

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

## 北京东进航空科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月16日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦2F
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定和公司2023年半年度经营情况，公司拟定了2023年半年报报告。

具体详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司

公司 2023 年半报度报告》（公告编号：2023-015）；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司与 2023 年 8 月 10 日收到监事会主席范明先生的辞职报告，根据《公司法》等法律、法规及其他规范性文件和《北京东进航空科技股份有限公司章程》的有关规定，现选举李猛先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及其他规范性文件和《北京东进航空科技股份有限公司章程》的有关规定，现选举张海生先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京东进航空科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司

监事会

2023年8月16日