

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：贺鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司编辑的《2023年半年度报告》。详见本公司于2023年8月28日在全过中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳市中航大记股份有限公司2023年半年度报告》（编号：2023-025）

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

本议案无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日