

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王艳华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

(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。

监事王艳华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露

相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023年半年度报告》。议案内容详见于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州华航科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号2023-009）。

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、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日