

证券代码：430448

证券简称：和航科技

主办券商：国融证券

重庆和航科技股份有限公司 第五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 31 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 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 张春雷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范及《公

公司章程》的要求，总结 2023 年半年度公司的实际经营状况，编制了《2023 年半年度报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

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，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆和航科技股份有限公司第五届监事会第三次会议会议决议》。

重庆和航科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日