

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  
第三届监事会第八次会议决议公告

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10月13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9月28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《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应进行监事会换届选举。监事会提名王艳华、

褚鹏飞为第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事会候选人皆为续任监事。

第四届监事会由股东代表监事和职工代表监事共 3 名监事组成，任期三年。其中股东代表监事 2 名，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止；另 1 名职工代表监事由职工代表大会选举产生，任期自组成第四届监事会之日起至第四届监事会届满之日止。

股东大会审议通过前，第三届监事会成员继续履行职责。

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

《郑州华航科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 17 日