

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
第四届监事会第一次会议决议公告

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11月3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10月13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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

1.议案内容：

选举王艳华女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会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、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 3 日