

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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12月29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12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷冬杨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举殷冬杨继续为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届监事会任期于2023年11月2日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行监事会换届选举，监事会提名殷冬杨继任公司第五

届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。殷冬杨先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

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。

(二) 审议通过《于选举马旭继续为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届监事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行监事会换届选举，监事会提名马旭继任公司第五届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。马旭先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

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

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日