

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

## 第五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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事殷冬杨先生主持
- 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》及《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

## (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《关于选举殷冬杨先生任公司监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举殷冬杨先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监

事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

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，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

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 16 日