

证券代码：873898

证券简称：天科航空

主办券商：中泰证券

成都天科航空制造股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室三
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨天屏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度监事履职评价报告>的议案》

1. 议案内容：

- 2023 年监事会工作情况；
- 2023 年度监事履职评价报告。

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

《成都天科航空制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

成都天科航空制造股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日