

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司 第三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 5 月 7 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 4 月 19 日以书面形式通知
- 会议主持人：监事会主席邱仲立
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举邱仲立先生继续担任公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

经公司2024年第二次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会审议，由两名股东代表监事邱仲立、张丽佳和职工代表监事王玉香组成公司第三届监事会。经全体监事推选，选举邱仲立为公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限为2024年5月7日至2027年5月6日。

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

奥祥股份：第三届监事会第一次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 7 日