证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年5月10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26日以电话方式发出
- 会议主持人：徐万军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体监事一致同意，选举徐万军先生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。徐万军先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，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

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

(一)、《陕西航泰电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日