

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

## 武汉天际航信息科技股份有限公司 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7月2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6月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：江英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举江英为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

依据《武汉天际航信息科技股份有限公司章程》等有关规定，现推荐江英为公司第四届监事会主席候选人。任期为三年，自监事会审议通过之日起计算。江

英未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 4 日