

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以电话方式发出
- 会议主持人：孙晓军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

(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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和《监事会议事规则》

的有关规定，监事会提名孙晓军先生、朱军先生连任第五届监事会非职工代表监事候选人，待 2024 年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事陈亮先生一起组成公司第五届监事会，任期三年。以上人员不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司 2024 年半年度报告》 议案

1.议案内容：

根据 2024 年半年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年半年度财务报告。审议公司 2024 年半年度报告。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日