

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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8月5日
- 会议召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C610公司会议室
- 会议召开方式：现场及视讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以书面方式发出
- 会议主持人：监事莫木兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。拟提名颜立泉（连任）、宋天来（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事会监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2024年8月5日