

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号，中兵航联科技股份有限公司二楼 1 号会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以电话、传真、邮件方式发出
- 会议主持人：李望溪
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《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。

监事李望溪、于涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，中兵航联科技股份有限公司 2024 年半年度工作报告已编制完毕，现提交给监事会，请予审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于“十四五”发展规划中期调整的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第五章第一百一十三条的有关规定，董事会“决定公司的经营计划和投资方案”。现将公司《关于“十四五”发展规划中期调整的议案》提交监事会，请予审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金管理及使用情况编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，请予审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中兵航联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日