

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8月22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B-2号楼六层公司会议室
- 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8月18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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

公司第四届监事会已由公司2024年第二次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举莫木兰女士为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。上述候选人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。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日