

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

## 北京航天常兴科技发展股份有限公司

## 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26日
- 会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼六层会议室
- 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8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：郭丽娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于监事会换届选举》议案

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。现提名郭丽娟、李昀璟（原名李晶）为公司第三届监事会非职工代表

监事候选人，上述两名非职工代表监事将与本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运行，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、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。上述两位非职工代表监事候选人为连选连任监事，不存在《公司法》、《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惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》议案

1.议案内容：

北京航天常兴科技发展股份有限公司 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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

监事会

2024年8月27日