

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司
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 9 月 10 日
- 会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
- 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 9 月 3 日 以书面方式发出
- 会议主持人：徐雅冬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于选举徐雅冬女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举徐雅冬女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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

不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日