

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11日
- 会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6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26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《董事会议事规则》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《选举郭丽娟为监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举郭丽娟为监事会主席，任期至2027年9月10日止，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，（公告编号：2024-028）。

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

北京航天常兴科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

监事会

2024年9月13日