

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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12月23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·北领地B-2楼6层C610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12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席莫木兰
- 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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展的需要，公司拟成立全资子公司新航智达（海口）出行科技有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 100 万元，注册地址：海南省海口市龙华区世纪公园中路 12 号复兴城 C 区 2 楼 234 室。

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二次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日