

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贾文治
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，会议所作决议合法有效。

（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《关于提名贾文治先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，

现拟提名贾文治先生为第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。

贾文治先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%，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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘敏女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现拟提名刘敏女士为第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。

刘敏女士持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京翰林航宇科技发展股份公司第四届监事会第十次会议决议》

监事会

2025年4月3日