

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金城 G5 座 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日 以直接送达、书面、邮件、传真或电话方式发出
- 5.会议主持人：吴俊刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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。

监事窦志平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴俊刚为公司第四届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

经审议，同意选举吴俊刚先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

（一）《广州尚航信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州尚航信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日