

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

**陕西航泰电气股份有限公司**  
**第四届监事会第五次会议决议公告**

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11月27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐万军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于提名赵建强先生为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原监事会成员徐万军先生因个人原因辞去公司监事会主席一职，导致公司监事会成员低于《公司章程》约定人数，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命赵建强先生为第四届监事会主席，

任期自 2025 年第四次监事会第五次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

经与会监事签字确认的《陕西航泰电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

陕西航泰电气股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日