

证券代码：400247

证券简称：航高5

主办券商：山西证券

首航高科能源技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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：2026年4月17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：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以邮件、电话及传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈双塔先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议，公司将另行提请股东会审议。

三、备查文件

《公司第五届监事会第八次会议决议》

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日