

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-153

江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五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：2023年12月27日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事朱文涛先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席张婷婷因个人原因，申请辞去所担任的监事会主席职务，张婷婷女士的离职导致公司监事会主席一职空缺，根据《公司法》和《公司

章程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，选举朱文涛先生为公司监事会主席，任职期限与公司第五届监事会任期一致。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日