

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2024-059

南通通易航天科技股份有限公司 第六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：2024年9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日为保证监事会工作的连续性，公司同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以公司现场口头及电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举陈永彦为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2024 年 9 月 12 日起至第六届监事会届满止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-060）。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日