

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2022-003

## 航锦科技股份有限公司

### 第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年1月21日以传真和书面方式发出第八届监事会第11次临时会议通知，会议于2022年1月24日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议由监事会主席高志朝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 审议《2021年度经营业绩奖励方案的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：监事会认为《2021年度经营业绩奖励方案》的制定符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意奖励方案。

#### 三、备查文件

2022年1月24日第八届监事会第11次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十五日