

广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举张启辉先生为第五届监事会非职工代表监事。公司于即日召开第五届监事会第二十三次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。公司第五届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），全体监事推举张启辉先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

鉴于王秀芳女士已辞去第五届监事主席职务，监事会选举张启辉先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1. 《第五届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十日