

证券代码：835640

证券简称：富士达

主办券商：招商证券

中航富士达科技股份有限公司 第七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：2021年4月23日
- 2.会议召开地点：中航富士达二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张新波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举张新波为第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 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

经与会监事签字并加盖公章的七届一次监事会决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日