

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2022-058

航锦科技股份有限公司

第九届监事会第1次临时会议决议公告

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8月16日以传真、邮件和书面方式发出第九届监事会第1次临时会议通知，会议于2022年8月19日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

议案：审议《关于选举公司监事会主席的议案》

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，本议案通过。

决议内容：根据《公司法》及公司《公司章程》第一百四十五条之规定，公司设监事会，由五名监事组成，监事会设主席一人。选举高志朝先生为公司第九届监事会主席。简历详见公司于2022年8月20日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-059）。

三、备查文件

2022年8月19日第九届监事会第1次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十日