

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年8月8日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月8日公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选陈大明主持本次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举陈大明为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2022年8月9日