

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-085

江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五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：2023年8月3日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以口头和电话方式发出，会前经全体监事同意，本次会议免于按照公司《监事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事张婷婷女士主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张婷婷女士为公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举张婷婷女士为公司第五届监

事会主席，任期三年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-086)。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 53 名激励对象共授予 133.00 万份股票期权，首次授予日为 2023 年 8 月 3 日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号：2023-088)。

2.议案表决结果：同意 3 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

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2023年8月3日