

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-116

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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10月26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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张婷婷
- 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《关于公司〈2023年三季度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了2023年三季度报告。

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年三季度报告》(公告编号:2023-117)。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》的工商变更备案手续。

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-118)、《公司章程》(公告编号:2023-119)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容:

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《关联交易管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关联交易管理办法》(公告编号:2023-122)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-128）。

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

本议案尚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三次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日