

证券代码：002665

证券简称：首航高科

公告编号：2023-078

首航高科能源技术股份有限公司  
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年12月21日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于2023年12月9日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

**表决结果：**同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

**表决结果：**同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

经核查，监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2023年12月21日