

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-054

中航富士达科技股份有限公司 第八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：2024年4月15日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王艳阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，选举王艳阳监事为第八届监事会主席，任期三年，自第八届监事会第一次会议审议通过

之日起至第八届监事会任期届满止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席换届公告》(公告编号: 2024-055)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第八届监事会第一次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日