

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2022-022

无锡航亚科技股份有限公司 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本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。

一、监事会会议召开情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月18日以现场和通讯的方式召开。本次会议于2021年年度股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由陈默女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举陈默女士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本届监事会届满之日止。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号2022-023）。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司监事会

2022年5月19日