

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司 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：2021年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月17日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：陈永彦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统定期报告披露及编制相关规定，公司监事会对《公司2021年第三季度报告》进行了审核，并发表意见如下：

(1) 季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对 2021 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况；

(3) 提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日