

证券代码：833914

证券简称：远航精密

主办券商：国金证券

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2022年5月25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：2022年5月15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，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年第一季度审阅报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司编制了2022年第一季度财务报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告已完成审阅并出具了审阅报告。详情见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《第一季度审阅报告》

（公告编号：2022-081）。

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。

### 三、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日