

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-034

海航科技股份有限公司

第十一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于 2022 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次现场会议由过半数监事推举公司监事申雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

因工作需要，公司第十一届监事会选举申雄先生担任公司监事会主席职务，任期与其监事任期一致（个人简历附后）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 25 日

附件：个人简历

申雄，男，59 岁，中共党员，天津财经学院工商管理系硕士研究生毕业，高级经济师，1997 年 3 月至 1999 年 6 月任公司董事会秘书；1999 年 6 月到 2013 年 8 月任公司副董事长；2015 年 4 月至 2017 年 2 月、2018 年 12 月至今任公司监事会主席。