

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2024-045

## 南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面或电邮方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈永彦先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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2024年半年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

监事会认为：2024年半年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的各项规定；2024年半年度报告的内容和格式符合北京

证券交易所的各项规定；2024年半年度报告真实地反映出公司2024年半年度的经营和财务状况。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-042)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-043)。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届改选工作。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-046)。

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，不需要回避表决。

本议案尚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十四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日