股票简称: 航民股份 股票代码: 600987 编号: 临 2023-023

浙江航民股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 15 日以专人送达、微信等方式发出,会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议通过了下列议案:

1、审议通过关于公司《2023年第三季度报告》的议案

监事会认为:公司《2023 年第三季度报告》公允的反映了公司的财务状况和经营成果;季报编制过程中,各涉密部门和机构履行了保密义务,无违反季报编制的保密规定。公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2、审议通过关于资产租赁展期的议案

表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

浙江航民股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十六日