

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2022-054

南通通易航天科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 26 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：2022 年 8 月 12 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 2022 年半年度报告及其摘要》

1.议案内容：

监事会认为：2022 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；报告的内容和格式符合北京证券交易所的各

项规定，且真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司监事不存在对 2022 年半年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。

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。

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六次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日