

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2023-005

航锦科技股份有限公司

第九届监事会第3次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月20日以邮件方式发出第九届监事会第3次临时会议通知，根据公司《监事会议事规则》，本次会议通知期限已豁免，会议于2023年4月21日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议现有监事5人，实际参与表决5人，会议由监事会主席高志朝先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司前期披露了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-028）、《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-063）。公司董事长、总经理以及高级管理人员及其他核心团队成员对公司未来的发展前景充满信心，认可公司股票的长期投资价值，将继续履行增持计划，决定将上述增持计划的期限延长6个月至2023年10月28日。增持计划其他内容不变。

三、备查文件

1、第九届监事会第3次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十二日