

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-093

航锦科技股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

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2021年12月13日以传真和书面方式发出第八届监事会第10次临时会议通知，会议于2021年12月16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。会议应到监事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，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

审议《关于会计估计变更的议案》

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，监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

三、备查文件

2021年12月16日第八届监事会第10次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十七日