

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2024-073

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

关于董事辞职的情况
湖北省超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事艾芳女士的书面辞职报告,艾女士因个人工作变动申请辞去公司董事职务,其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,艾女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运作,艾女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对艾女士女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选董事的情况
经公司董事会提名、公司第三届董事会提名委员会审核通过,公司于2024年12月13日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于增补董事的议案》,董事会同意提名孙维光先生为公司第三届董事会董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年12月14日

孙维光先生简历:

孙维光,男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1981年7月-1982年4月,在中华人民共和国第三机械工业部财务司任职;1982年4月-1988年4月,任中华人民共和国第三机械工业部财务司;1988年4月-1993年6月,任中华人民共和国航空航天工业部财务局副处长;1993年6月-1999年6月,任中国航空工业总公司财务司财务司;1999年7月-2008年11月,任中国航空工业集团公司审计计划部;2008年12月-2014年5月,任中国航空工业集团公司资产管理司总经理;2014年6月-2016年12月,任中国航空工业集团公司总会计师;2016年12月-2019年6月,任中国航空工业集团公司财务司副司长;2019年6月-2019年5月,任中国航空工业集团公司总会计师。

截至本公告披露日,孙维光先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在中华人民共和国法律法规规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会认定为证券市场禁入者;未被有关部门认定为失信被执行人;上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2024-074

湖北超卓航空科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
(一)股东大会召开日期:2024年12月31日
(二)本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络投票开始时间:2024年12月31日 上午9:15
(五)网络投票结束时间:2024年12月31日 下午3:00

三、会议地点:湖北省武汉市江夏区李尔路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室

四、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、会议时间:2024年12月31日 上午9:15-9:30、1:30-1:50;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:30、1:30-1:50;13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
本公司本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于增补2024年度日常关联交易预计的议案

2 关于补选非独立董事的议案

3 关于补选非独立董事的议案

1、说明相关议案被披露的时间和披露媒体
上述议案1、2均经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

议案3已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日(2024年12月31日)下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的控股股东(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)出席会议的律师。

(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)登记时间:2024年12月27日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00
(二)登记地点:湖北省武汉市江夏区李尔路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司证券部

(三)登记方式:
1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证明原件、股票账户卡原件;自然人股东委托他人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和委托人身份证明原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示其本人身份证明原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。
3、股东可以拟以上要式以信函、传真或电子邮件的方式进行登记,采取以上方式登记的,登记资料应不迟于2024年12月27日17:00,函件附回,传真留声,电子邮件附回,电子邮箱地址:湖北超卓航空科技股份有限公司证券部。通过上述方式登记股东在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
(一)本次股东大会以现场方式召开。
(二)参会股东请携带身份证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:
1、联系人:公司证券部
2、联系电话:0710-3085204
3、传真:0710-3085219
4、邮箱:jch@czhk.com

5、联系地址:湖北省武汉市江夏区李尔路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司证券部
6、邮政编码:441000
特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年12月14日

附件1:授权委托书
湖北超卓航空科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

兹委托 先生(或女士)代表本人(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股票账户号: 受托人股票账户号:

委托日期: 年 月 日

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于增补2024年度日常关联交易预计的议案

2 关于补选非独立董事的议案

3 关于补选非独立董事的议案

4 关于补选非独立董事的议案

5 关于补选非独立董事的议案

6 关于补选非独立董事的议案

7 关于补选非独立董事的议案

8 关于补选非独立董事的议案

9 关于补选非独立董事的议案

10 关于补选非独立董事的议案

11 关于补选非独立董事的议案

12 关于补选非独立董事的议案

13 关于补选非独立董事的议案

14 关于补选非独立董事的议案

15 关于补选非独立董事的议案

16 关于补选非独立董事的议案

17 关于补选非独立董事的议案

18 关于补选非独立董事的议案

19 关于补选非独立董事的议案

20 关于补选非独立董事的议案

21 关于补选非独立董事的议案

22 关于补选非独立董事的议案

23 关于补选非独立董事的议案

24 关于补选非独立董事的议案

25 关于补选非独立董事的议案

26 关于补选非独立董事的议案

27 关于补选非独立董事的议案

28 关于补选非独立董事的议案

29 关于补选非独立董事的议案

30 关于补选非独立董事的议案

31 关于补选非独立董事的议案

32 关于补选非独立董事的议案

33 关于补选非独立董事的议案

34 关于补选非独立董事的议案

35 关于补选非独立董事的议案

36 关于补选非独立董事的议案

37 关于补选非独立董事的议案

38 关于补选非独立董事的议案

39 关于补选非独立董事的议案

40 关于补选非独立董事的议案

41 关于补选非独立董事的议案

42 关于补选非独立董事的议案

43 关于补选非独立董事的议案

44 关于补选非独立董事的议案

45 关于补选非独立董事的议案

46 关于补选非独立董事的议案

47 关于补选非独立董事的议案

48 关于补选非独立董事的议案

49 关于补选非独立董事的议案

50 关于补选非独立董事的议案

51 关于补选非独立董事的议案

52 关于补选非独立董事的议案

53 关于补选非独立董事的议案

54 关于补选非独立董事的议案

55 关于补选非独立董事的议案

56 关于补选非独立董事的议案

57 关于补选非独立董事的议案

58 关于补选非独立董事的议案

59 关于补选非独立董事的议案

60 关于补选非独立董事的议案

61 关于补选非独立董事的议案

62 关于补选非独立董事的议案

63 关于补选非独立董事的议案

64 关于补选非独立董事的议案

65 关于补选非独立董事的议案

66 关于补选非独立董事的议案

67 关于补选非独立董事的议案

68 关于补选非独立董事的议案

69 关于补选非独立董事的议案

70 关于补选非独立董事的议案

71 关于补选非独立董事的议案

72 关于补选非独立董事的议案

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2024-075

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超卓航科”)第三届监事会第二十二次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月6日以通讯方式发出。本次会议出席监事会主席黄成进和监事主持,本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《公司章程》、规范性文件和公司章程的有关规定,本次会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
四、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
五、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
六、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
七、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
八、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
九、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
十、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
十一、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
十二、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
十三、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
十四、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
十五、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
十六、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
十七、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
十八、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
十九、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二十、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二十一、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二十二、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二十三、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二十四、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二十五、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二十六、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二十七、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二十八、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二十九、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三十、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三十一、监事会会议决议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易预计的事项合法、合规,通过相关关联交易有利于降低运营成本,提升公司业绩,充分发挥其与关联方的协同效应,且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性,不会对公司的独立性和独立性造成影响。