

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

## 威海远航科技发展股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

威海远航科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年9月28日下午15时在公司会议室召开。会议通知于2016年9月13日以邮件的形式通知各位监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由全体监事推举姜秀玲女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议，本次会议议案的审议、表决情况如下：

#### 1、审议通过《关于选举姜秀玲为第三届监事会主席的议案》。

议案内容：经全体监事一致同意，选举姜秀玲为公司第三届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满为止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《威海远航科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

威海远航科技发展股份有限公司

监事会

2016年9月28日