

杭州乐程航新科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

杭州乐程航新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年1月31日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年1月15日向各位监事发出。会议由监事会主席金灵敏主持，应出席本次会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《杭州乐程航新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了公司《关于改选程结兵为公司第一届监事会监事的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于金灵敏女士提出辞职，现提名程结兵为公司第二届监事会监事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起

至本届监事会届满之日止。程结兵未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。在股东大会选举新监事前，监事金灵敏女士仍履行监事职务。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了公司《关于改选刘红为公司第一届监事会监事的议案》，并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于宋玉娟女士提出辞职，现提名刘红为公司第二届监事会监事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。刘红未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。在股东大会选举新监事前，监事宋玉娟女士仍履行监事职务。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件目录

（一）《杭州乐程航新科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（二）拟新任监事简历

杭州乐程航新科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 31 日