

成都市成航发工艺股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开和出席情况

成都市成航发工艺股份有限公司 2018 年第二次职工大会于 2018 年 12 月 6 日在公司会议室召开会议。本次会议应到会职工 21 人，实际到会职工 15 人。本次会议的召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议及表决情况

1、审议通过《关于〈选举陈方为公司第二届职工监事〉的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举陈方为公司第二届监事会职工监事，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

陈方不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。



表决结果：同意：15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

《成都市成航发工艺股份有限公司 2018 年第二次职工大会会议决议》

成都市成航发工艺股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 6 日

