

江西省航宇新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席许志浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工 21 人，实际出席职工 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举冯于担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举冯于为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。冯于具备《中华人民共和国公司法》和《江西省航宇新材料股份有限公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西省航宇新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江西省航宇新材料股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日