

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

2017 年第一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、会议召开情况

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室现场召开 2017 年第一次职工代表大会。

本次职工代表大会会议应出席职工代表 19 人，实际到会职工代表 19 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

《关于选举董华女士担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：一致选举董华女士担任公司第二届监事会职工代表监事，董华女士将与 2017 年第二次临时股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。董华女士任期三年，与非职工代表监事任期一致。

表决结果：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

四、 《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会



2017 年 8 月 25 日