

西安航晨机电科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月10日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席张友民先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名张友民、袁博为公司第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工大会民主选举产生的职工代表监事赵红宝组成第二届监事会。任期三年，自2018年第五次临时股东大会通过之日起算。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 20 日