西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议公告

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

西安航晨机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 6 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开。本次职工大会应出席职工 16 人，实际出席职工 16 人，本次会议由职工赵红宝主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举公司第二届监事会职工代表监事。现选举赵红宝先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

2、表决情况：

表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议

决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日