

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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7月2日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年7月5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《关于选举张友民为第二届监事会主席的议案》

1、议案内容

监事会对公司监事会主席候选人的任职资格进行了审查。候选人符合《公司法》的有关规定。

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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 9 日