

深圳市宇航软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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

深圳市宇航软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 08 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 09 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席职工代表 9 名，实际出席职工代表 9 名，会议由职工监事谢忠勤先生召集和主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢忠勤为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举谢忠勤先生担任公司第二届监事会职工代表监事。谢忠勤先生将与公司 2018 年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

谢忠勤先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。

不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市宇航软件股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2018年10月09日