

证券代码：838630

证券简称：齐翔通航

主办券商：方正证券

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：武汉柏曼酒店
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上与会监事共同推举的监事刘超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事胡桂玲因个人原因缺席，委托监事刘超代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，主要股东提名孙静、宋林熹为第二届监事会非职工代表监事成员，任期三年，

自本议案经股东大会审议通过之日起开始。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

以上监事会候选人孙静、宋林熹均不是连任监事。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日