

证券代码：871210

证券简称：科荣达

主办券商：民族证券

北京科荣达航空科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2019年4月17日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席高晓娇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》(公告编号：2019-010)。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京科荣达航空科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京科荣达航空科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日