

证券代码： 838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 4 月 24 日
- 2、会议召开地点：本公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：工会
- 5、会议主持人：杨雪梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案表决所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工共 5 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

议案审议情况

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：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，现选举杨雪梅女士为第二届监事会职工代表监事，该监事将与公司 2018 年年度股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会监事，任期自 2018 年年度股东大会通过之日起计算。该监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意 5 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, 不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《苏州海中航空部件股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日