

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2019年5月31日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经资格审查，现提名刘昕、杨立涛担任第二届监事会监事，本次提名监事将与2019年第一次职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘昕、杨立涛、吕东升均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公

司监事的情形。详细内容请见 2019 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 2 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

《北京中航科电刺客技术股份有限公司第一届监事第七次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 31 日