

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 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、 基本情况

北京中航科电测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 30 日在公司会议室召开了 2019 年第一次职工代表大会, 本次会议通知已于 2019 年 5 月 20 日以书面形式发出, 本次会议应到职工代表 26 人, 实到职工代表 26 人, 到会人数超过职工代表总人数的三分之二。本次会议的召集、召开符合《司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、 会议审议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议并通过了以下议案:

(一) 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成员于 2019 年 5 月 31 日任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 为保证公司监事会工作正常进行, 同意选举吕东升为公司第二届监事会职工代表监事, 吕东升将与公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年。上述职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、 议案表决情况:

同意票 26 票; 反对票 0 票; 弃权票 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。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《北京中航科电测控技术股份有限公司 2019 年第一次职工

代表大会决议》。

特此公告

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019年5月31日