

证券代码：872011

证券简称：竞航科技

主办券商：财富证券

## 杭州竞航科技股份有限公司 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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：杭州竞航科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄戟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

(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任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。经职工推选，出席会议的职工一致同意选举余绍春为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单、信用中国和证券期货市场失信记录查询平台，截止本公告披露日，余绍春不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州竞航科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

杭州竞航科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日

