

证券代码：871099

证券简称：金汇通航

主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司 第一届监事会第十次临时会议决议公告

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 6 月 12 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀川路 158 号
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 6 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：仇朝晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会临时会议，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律法规及《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，实际出席并表决的监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名仇朝晖女士担任公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名仇朝晖女士继续为监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。仇朝晖女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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：

该项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名吕政君先生担任公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名吕政君先生继续为监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之

日起计算。吕政君先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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：

该项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司第一届监事会第十次临时会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 13 日