

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

## 西安恒锵航空科技股份有限公司 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6月18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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周健乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同意俞绍兵、李婷婷为公司第二届监事会非职工监事候选人，与2019年第一次职工代表大会选举的职工监事周健乐共同组成第二届监事会，任期三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《西安恒镛航空科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

西安恒镛航空科技股份有限公司

监事会

2019年6月19日