

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

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、会议召开情况

西安恒锵航空科技股份有限公司（下称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 18 日在本公司会议室召开，会议通知于会议召开前 22 日发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由监事会主席周健乐召集并主持。本次应到职工代表 9 名，实到职工代表 9 名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举周健乐为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举周健乐担任公司第二届监事会职工代表监事，并将于 2019 年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

第二届监事会职工代表监事周健乐为连任监事，未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

1、《西安恒锵航空科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2019-017

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日