

证券代码：430117

证券简称：航天理想

主办券商：东海证券

北京航天理想科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：北京航天理想科技股份有限公司（以下简称“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 6 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王幸福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《免去王幸福第三届监事会主席职务并选举王豪担任第三届监事会主席职务》的议案

1.议案内容：

王幸福先生由于拟担任公司第三届董事会董事职务，故免去其第三届监事会监事会主席职务，由于前监事会主席王幸福拟不再担任第三届监事会主席职务，故选举王豪担任第三届监事会主席职务。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《免去王幸福第三届监事会监事职务并提名淮粉丽女士担任监事职务》议案

1.议案内容：

王幸福先生由于拟担任公司第三届董事会董事职务，故免去其第三届监事会非职工代表监事职务，由于监事会低于法定人数，特提名淮粉丽女士担任第三届监事会非职工代表监事职务。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京航天理想科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京航天理想科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 20 日