

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐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 7 月 18 日
2. 会议召开地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话通讯
4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 16 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：周国武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。代表公司 100% 的表决权。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举吕丽达女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事杨帆先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数且职工代表监事人数比例低于监事会人数的三分

之一。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司职工选举吕丽达女生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

吕丽达女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京喜乐航股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日