

证券代码：872540

证券简称：华彬天星

主办券商：西部证券

## 北京华彬天星通用航空股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2020年3月20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：2020年3月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖寒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

##### （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《关于监事会换届选举的议案》。

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监

事。经公司股东提名，肖寒、胡明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，为连任监事。任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-010）。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京华彬天星通用航空股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京华彬天星通用航空股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 23 日