

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

第二届监事会第一次会议决议公告

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 4 月 13 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 4 月 8 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：

本次会议的召开符合《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《关于公司监事会主席换届的议案》。

1.议案内容：

选举肖寒女士继续担任公司监事会主席，任职期限三年，任期与第二届监事会任期一致。肖寒女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

北京华彬天星通用航空股份有限公司

监事会

2020年4月14日