

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：申万宏源

广州尚航信息科技股份有限公司
2020 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：2020 年 5 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 5 月 18 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：刘创业
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 47 人，出席和授权出席职工代表 47 人。

二、 议案审议情况

- （一） 审议通过《关于选举徐萍萍女士为公司第二届监事会职工代表监事的议**

案》

1.议案内容：

免去谭小英女士原职工监事职务，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举徐萍萍女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。徐萍萍女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形，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.议案表决结果：同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州尚航信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日