

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 第二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6月15日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘创业
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举刘创业为公司监事会主席的议案》

- 1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，选举刘创业为公司监事会主席。
- 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

经与会监事签字并加盖公章的广州尚航信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广州尚航信息科技股份有限公司

监事会

2020年6月17日