

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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10月16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10月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席吴春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟进行监事会换届选举。监事会提名陈瑶、袁龙彪为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。为确保公司监事会依法正常运作，第二届监事会监事任职届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 16 日