

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

## 郑州华航科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 9 月 30 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王艳华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东推荐，监事会提名王艳华、褚鹏飞为第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事会候选人皆为续任监事。第

三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。另 1 名职工代表监事由公司召开职工大会选举产生。

第二届监事会的现任监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述人员未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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事项，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

《郑州华航科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 19 日