

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄哲颐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《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2人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京喜乐航科技股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

监事会对《北京喜乐航科技股份有限公司2021年半年度报告》进行了审议

- 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

监事会

2021年8月27日