

证券代码：839357

证券简称：中澳航空

主办券商：东海证券

江苏中澳航空科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2022 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以电话送达方式发出
5. 会议主持人：吕佳女士

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案主要内容

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举吕佳女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

吕佳将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代

表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效，至公司第三届监事会任期届满为止。吕佳符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果

9票赞成、0票反对、0票弃权。

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。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

二、备案文件

《江苏中澳航空科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》；

江苏中澳航空科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月25日