

证券代码：838879

证券简称：安科运达

主办券商：浙商证券

天津安科运达航空服务股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022年8月18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：会议通知于2022年8月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王剑峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2022年上半年度的经营情况、财务状况和公司2022年经济形势的分析，对编制的《2022年半年度报告》进行审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津安科运达航空服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日