

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

2022年第一次职工代表大会决议公告

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

郑州华航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会会议于2022年8月24日下午2时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2022年8月19日以电话通知的方式向全体职工发出。会议由王振中主持，会议应到职工36人，实到职工19人，会议有效表决票数为19票。

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举刘二朋为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：

公司原职工代表监事离职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘二朋为公司第三届监事会职工代表监事，任期自审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

刘二朋先生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，不存在不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：

同意19票；反对0票；弃权0票，表决结果为通过。

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。

三、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

监事会

2022年8月24日