

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

## 北京东进航空科技股份有限公司

### 2022 年第二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

北京东进航空科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 10 月 18 日在公司会议室召开，本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，会议由范明主持，全体职工代表共计 29 名出席会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 会议表决情况

经与会职工代表对本次会议议案的审议讨论，并经与会全体职工代表的投票表决，形成决议内容如下：

##### 1、 审议通过《关于选举张猛为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟选举职工代表张猛担任第四届监事会职工代表监事，与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。张猛不属于失信惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

表决结果：

同意 29 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、 备查文件：**

《北京东进航空科技股份有限公司公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司公司

董事会

2022 年 10 月 19 日