

证券代码：870318

证券简称：恒翎航空

主办券商：兴业证券

西安恒翎航空科技股份有限公司 2023 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、会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知于召开前 15 天发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。
- 会议由监事会主席李婷婷召集并主持。本次应到职工代表 7 名，实到职工代表 7 名。
- 召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举李婷婷为第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举李婷婷担任公司第三届监事会职工代表监事，并将于 2023 年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

第三届监事会职工代表监事李婷婷为连任监事，持有公司股份 10,000 股，是公司小股东，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安恒镡航空科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

西安恒镡航空科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日