

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以电话方式通知。
5. 会议主持人：韩卫光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过了《关于选举裴丹女士为公司职工代表监事的议

案》；

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事许华婷女士因公司内部工作调整原因辞职，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟选举裴丹女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：同意 17 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，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

经与会职工代表签字的《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日