

证券代码：838879

证券简称：st 安科达

主办券商：浙商证券

天津安科运达航空服务股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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 9 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王剑峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 22 人，实际出席职工 17 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表监事陆鹏翔女士因个人原因辞职，自职工大会选举产生新任监事之日起辞职生效不再担任监事。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李磊女士担任职工代表监事，任期期限自本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《天津安科运达航空服务股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日