

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限公司

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 12 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. 会议主持人：行政部主管崔敏女士
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举焦西建先生为公司监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西信泰航空技术股份有限公司章程》的有关规定，选举焦西建先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满。焦西建先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举陈伟先生为公司监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西信泰航空技术股份有限公司章程》的有关规定，选举陈伟先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满。陈伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《陕西信泰航空技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日