

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

## 郑州华航科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：蔡朝辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举李峰峰为公司第四届监事会职工代表监事》议案

## 1. 议案内容：

公司原职工代表监事刘二朋因工作变动辞去该职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选李峰峰为公司第四届监事会职工代表监事，任期自审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

李峰峰先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 22 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

《郑州华航科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日