

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司

2024年职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、会议召开情况

武汉天际航信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年职工代表大会于2024年6月7日上午11时在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表28人，实际出席本次会议并表决的职工代表28人。会议由职工代表张梨主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表研究讨论，会议以现场投票表决方式通过如下议案：

(一)《关于选举江英女士为职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举江英女士担任公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期与公司第四届监事会一致，至本届监事会任期届满之日止。江英女士为连任，不是失信联合惩戒对象。未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案表决结果：同意28票，反对0票，弃权0票。

(二)《关于选举罗元元女士为职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举罗元元女士担任公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期与公司第四届监事会一致，至本届监事会任期届满之日止。罗元元女士为连任，不是失信联合惩戒对象。未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案表决结果：同意28票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的武汉天际航信息科技股份有限公司《2024年职工代表大会决议》。

武汉天际航信息科技股份有限公司
董事会
2024年6月11日