

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：王剑峰
- 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 18 人，实际出席职工 14 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：

公司职工代表监事李磊女士因内部工作调整，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，选举鲁涛先生担任职工代表监事，任期期限自2024年8月27日起至第三届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 14 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 2024 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

2024 年 8 月 12 日