

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 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于2024年8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王剑峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江帆为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席王剑峰提出离职，本次离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会现提名江帆为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。任职期限至本届监事会任期届满止，自股东大会选举通过之日

起算。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《第三届监事会第七次会议决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 12 日