

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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：会议通知于2024年8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：监事田思
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2024年上半年度的经营情况、财务状况和公司2024年经济形势的分析，对编制的《2024年半年度报告》进行审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《选举田思为第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经与会监事审议，选举田思为公司监事会主席，任期自决议生效之日起至2025年3月20日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津安科运达航空服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

监事会

2024年8月29日