

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 2018年第二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

- 1.会议召开时间：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2018年10月17日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈剑先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。代表公司100%的表决权。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨帆为第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会由董事会秘书陈剑主持。经与会人员表决，一致推举杨帆作为职工代表出任本公

司第二届监事会的职工监事，与经公司 2018 年第三次临时股东大会审议产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京喜乐航股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日