

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 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

- 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：现场及电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 17 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：黄哲颐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京喜乐航科技股份有限公司章程》的有关规定，北京喜乐航科技股份有限公司（以下简称“喜乐航”）第二届监

事会设成员 3 名，其中由股东选举二名非职工监事。获选监事自当选之日起，任期三年。

股东深圳幸福云端科技合伙企业（有限合伙）提名黄哲颐先生为公司第二届监事会监事候选人；

股东蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司提名潘安民先生为公司第二届监事会监事候选人。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 22 日