

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

深圳市宇航软件股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢忠勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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《关于选举谢忠勤先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市宇航软件股份有限公司章程》规定，选举谢忠勤先生为公司第二届监事会主席，任期三年。任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，谢忠勤先生未被纳入失信联合惩戒对象名

单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市宇航软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 2 日