

证券代码：837563

证券简称：艾森博

主办券商：中信建投

北京艾森博航空科技股份有限公司 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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《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《关于选举黄燕女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据2018年第三次临时股东大会审议通过选举黄燕女士为公司监事。鉴于

徐燕女士已辞去公司监事会主席职务，现选举黄燕女士为公司第一届监事会主席。其任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满日（2018年12月18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

（一）《北京艾森博航空科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

北京艾森博航空科技股份有限公司

监事会

2018年11月9日