

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司 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12月6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12月6日书面通知
5. 会议主持人：李丽娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都市成航发工艺股份有限公司章程》和《成都市成航发工艺股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，李丽娟、陈延冰当选为公司第二届监事会非职工代表监事；经公司 2018 年第二次职工大会会议选举，陈方当选为公司第二届监事会职工代表监事。

李丽娟、陈延冰和陈方组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李丽娟女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满止。

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，无需回避表决。

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

（一）《成都市成航发工艺股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

成都市成航发工艺股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 6 日