

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 第一届监事会第十五次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以电子邮件方式发出
- 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名廖若羽、王玉佳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京艾森博航空科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

北京艾森博航空科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日