

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

2018 年第一次职工代表大会决议公告

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

北京艾森博航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 12 月 17 日以网络形式召开。公司于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料。本次会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人，由刘臣主持。本次会议召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、议案评审情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

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》的规定进行职工代表监事选举，现选举黄燕为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。黄燕符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司职工代表监事的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京艾森博航空科技股份有限公司 2018 年第一次职工大代表会决议》。

北京艾森博航空科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 18 日