

广州市毅航互联通信股份有限公司 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

广州市毅航互联通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月8日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年4月27日以书面/电子邮件等形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由廖文军先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

议案内容：

公司监事会换届选举产生了第二届监事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举廖文军先生担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，即2018年5月8日起至2021年5月7日止。廖文军先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、 备查文件目录

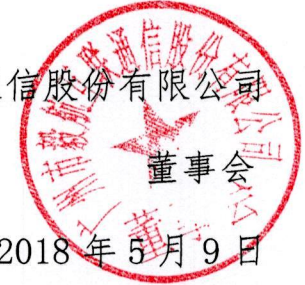
《广州市毅航互联通信股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为广州市毅航互联通信股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告的签字页)

广州市毅航互联通信股份有限公司



2018年5月9日