

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月21日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及视频方式
- 5、会议召集人：监事会主席张东亮
- 6、会议主持人：监事会主席张东亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会的职工代表人数共 32 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 32 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举郑福霞为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举郑福霞同志担任公司第二届监事会职工代表监事,郑福霞同志为连任。并将与 2018 年年度股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司的第二届监事会。任职期间自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票 32 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

山东广大航空地面服务股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 4 日