

证券代码：836189

证券简称：新诺航科

主办券商：兴业证券

## 新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

### 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 8 月 29 日
2. 会议召开地点：新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：工会主席陈超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

本次会议应到职工代表（职工代表均系经公司全体职工直接选举民主产生）9 名，出席和授权出席职工代表 9 名

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举刘娟、陈勇为公司职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规，规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选刘娟、陈勇为公司第二届监事会职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行相应的义务，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
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

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日