

眉山德鑫航空设备股份有限公司 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、 会议召开情况

眉山德鑫航空设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，会议由职工代表刘昌琳主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举张夏楠为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举张夏楠为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第三次临时股东大会决议选举产生的其他 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 15 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《眉山德鑫航空设备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

眉山德鑫航空设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日