

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-058

航锦科技股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月13日以传真和书面方式发出第八届监事会临时会议通知，会议于2019年8月20日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议由半数以上监事推选王志勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于选举监事会主席的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，一致选举王志勇先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。（简历请见附件）

（二）审议公司《2019年半年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议形成了半年度报告的审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际财务和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

2019年8月20日第八届监事会第1次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十一日

附：王志勇先生简介

王志勇，男，汉族，出生于1978年7月。1998年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位；2001年毕业于山西财经大学，获经济学硕士学位。2001年11月至2011年9月先后任职于中关村证券有限公司经纪业务部、中关村证券有限公司专业顾问部、山东光华能源集团有限公司、汉富美亚（北京）国际投资顾问中心、北京盛世景投资管理有限公司股权投资部，现为北京盛达瑞丰投资管理有限公司总经理。2016年7月28日当选公司监事会主席。2019年8月20日再次当选监事会主席。

王志勇先生符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人。