

证券代码：870269

证券简称：航亚科技

主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：沈稚辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》
议案

1、 议案内容

本议案内容请参见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《无锡航亚科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》(公告编号：2018-030)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

无锡航亚科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

无锡航亚科技股份有限公司

监事会

2018年4月19日