

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 2018 年第一次员工代表委员会会议决议

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、会议召开及出席情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开公司员工代表委员会会议。

本次员工代表委员应出席 11 人，实际到会员工代表委员 11 人。本次会议于召开前 10 天以电话方式通知参会人员。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、会议表决情况

（一）审议通过《关于提名贺明为职工监事的议案》

1. 议案内容

公司原职工监事丁立因个人原因辞去监事职务，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，公司选举贺明担任公司第一届监事会职工代表监事职务，任期自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会届满之日止。

贺明不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决经过

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

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

《无锡航亚科技股份有限公司 2018 年第一次员工代表委员会会议决议》

特此公告

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日