

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 第一届监事会第十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年1月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场或通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年1月20日以书面方式发出
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事成员任期届满，公司第一届监事会提名沈稚辉、陈默为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会选举通过，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。

第二届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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十一次会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 30 日