

北京中航讯科技股份有限公司 2017 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、会议召开情况介绍

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日在本公司会议室召开2017年第一次职工代表大会。会议由职工代表莫木兰主持，出席本次会议的职工代表共计10人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场举手表决的方式审议通过了《关于选举公司职工莫木兰为职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于原职工监事王金梅、关晓慧的辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举莫木兰为公司第二届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会》
特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017年6月22日