

证券代码：002933

证券简称：新兴装备

公告编号：2019-026

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

2019年3月15日北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第二次临时股东大会，会议选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司即日召开第三届监事会第一次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。公司第三届监事会第一次会议于2019年3月15日在公司会议室以现场方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由胡子建先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会选举胡子建先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 15 日