

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2019—017

中航电测仪器股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日以书面送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年4月25日在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第二会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议由全体监事共同推举监事杨宏岐先生召集并主持，经全体监事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举杨宏岐先生担任公司第六届监事会主席的议案》

选举杨宏岐先生担任公司第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。杨宏岐先生简历附后。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于公司〈2019年第一季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为公司2019年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2019年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日

附：

监事会主席杨宏岐先生简历

杨宏岐，男，中国国籍，无境外居留权，1960年10月出生，工程硕士学历，研究员级高级工程师。历任115厂47所设计员、室主任、第一副所长，陕西秦岭航空电气有限责任公司副总经理、陕西航空电气有限责任公司副总经理兼总法律顾问，陕西航空电气有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，陕西航空电气有限责任公司董事长、党委书记，现任西安航空计算技术研究所（中国航空工业第631研究所）高级专务，本公司第六届监事会主席。

杨宏岐先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》第一百三十六条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。