

## 贵州航天电器股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议通知于2019年8月6日以书面、电子邮件方式发出，2019年8月17日上午11:00在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席胡春生先生主持。本次会议审议通过以下议案：

### **一、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2019年半年度报告及摘要》**

全体监事一致认为：公司董事会编制的贵州航天电器股份有限公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **二、以3票同意，0票反对的表决结果通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》**

因工作变动蔡景元先生申请辞去公司第六届监事会监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，监事会同意提名刘敏女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

刘敏女士未在公司担任过董事、高级管理人员。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案将提交公司股东大会审议。  
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2019年8月20日

## 附件

### 监事候选人简历

刘敏女士，女，1972年1月出生，中共党员，贵州遵义人，本科学历，武汉理工大学工商管理硕士，高级会计师。现任贵州航天工业有限责任公司财务部部长。

1989年9月～1993年7月江西财经学院税收专业学习；

1993年8月～2006年9月061基地财务部税收管理会计（其间2004年3月～2007年12月在职攻读武汉理工大学工商管理硕士学位）；

2006年9月～2008年4月贵州江南航天投资控股集团有限公司财务部财务处副处长；

2008年4月～2011年5月061基地财务部资金管理处处长；

2011年5月～2015年3月任061基地财务部副部长；

2015年3月～2017年11月任中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）财务部副部长；

2017年11月至今任中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）财务部部长。

刘敏女士担任航天电器控股股东贵州航天工业有限责任公司财务部部长，与航天电器存在关联关系。刘敏女士与公司监事胡春生，董事陈铤、李凌志、孙贵东先生同在贵州航天工业有限责任公司工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。刘敏女士未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也没有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。刘敏女士不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。