

## 中航善达股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议（通讯表决）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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中航善达股份有限公司监事会 2019 年 11 月 25 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届监事会第二十四次会议的通知。会议于 2019 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，分别为文涛、张军民、朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交股东大会审议。

公司第八届监事会于 2019 年 6 月 27 日任期届满。因公司正在进行重大资产重组，拟通过发行股份购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司等持有的招商局物业管理有限公司 100%的股权，为确保公司监事会工作的连续性和稳定性，有利于重组工作的顺利推进，2019 年 6 月 17 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议同意公司监事会延期换届。

2019 年 10 月 22 日，公司本次重组事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过，并于 11 月 19 日收到中国证监会核准批文。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司第九届监事会拟由五名监事组成，其中三名为股东代表监事、两名为职工监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

监事会同意刘伟先生、熊艳女士、侯巍林先生作为公司第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后），提请股东大会进行选举。

股东大会将采用累积投票的方法进行股东代表监事候选人选举。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

中航善达股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月二十六日

附件：股东代表监事候选人简历

1、刘伟，男，55岁，研究员，工学博士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事、党委副书记、常务副总经理。曾任招商局漳州开发区有限公司副总经理、党委副书记，招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委书记、常务副院长，招商局地产控股股份有限公司副总经理、党委书记，招商局集团有限公司人力资源部部长，招商局地产控股股份有限公司副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理。

2、熊艳，女，46岁，经济学学士，中级会计师。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部副总经理。曾任武汉市燃料供应总站会计，深圳中天勤会计师事务所审计二所审计，招商局地产控股股份有限公司财务部主任、高级经理、总经理助理、副总经理、资金管理中心副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司资金管理中心副总经理、资金资本部副总经理。

3、侯巍林，男，40岁，硕士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司风险管理部总经理助理。曾任深圳龙岗法院平湖法庭书记员、法官、研究室党组书记、副主任、少年刑事庭副庭长，深圳中院民事庭法官，招商局蛇口工业区控股股份有限公司法律事务部高级主任法律顾问、风险管理部法律副总监。

刘伟先生、熊艳女士和侯巍林先生均未持有公司股份，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及

其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘伟先生、熊艳女士和侯巍林先生均不存在不得提名为监事的情形，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。