

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2020-037

中航三鑫股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2020年5月28日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月29日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第六届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第七届监事会将由五名监事组成，其中非职工代表监事三名，职工代表监事两名，监事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司监事会同意提名张婷婷、曹远才、潘冲3人为第七届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历等相关情况详见公司同日发布的2020-039号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会

二〇二〇年五月三十日