

## 中航工业机电系统股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

同意提名武兴全、王学柏、张彭斌为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，前述监事候选人简历详见附件。

前述3位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2020年9月26日

附件：

## 监事候选人简历

武兴全，男，1965年1月出生，硕士研究生、高级工程师。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长（挂职），中航工业航电系统分党组纪检组组长、分党组成员、工会主席。现任中航机载系统有限公司党委委员、纪检组长，中航航空电子系统股份有限公司监事，中航工业机电系统股份有限公司监事。

武兴全先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王学柏，男，1964年4月出生，博士研究生，经济学博士学位，研究员级高级工程师。历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。现任中航机载系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长，中航航空电子系统股份有限公司监事，中航工业机电系统股份有限公司监事。

王学柏先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张彭斌，男，1966年10月出生，本科，高级会计师。历任中国航空救生研究所副总会计师。现任北京青云航空仪表有限公司董事、总会计师、董事会秘书，

北京青云航空设备有限公司董事、财务负责人，北京青云航电科技有限公司董事。

张彭斌先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。