

中航工业机电系统股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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（下称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年12月6日以邮件形式发出会议通知，并于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议由公司监事会主席武兴全先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会议案审议情况

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》。

同意王伟为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2021年12月11日

附：

非职工代表监事候选人简历

王伟先生,1967年2月出生,工学博士,研究员级高级工程师。历任沈阳飞机设计研究所副总设计师,中航系统科技有限责任公司总裁助理,中航机电系统有限公司总经理助理,中航机电系统有限公司总经理、分党组成员、中航精机董事,中航工业机电系统股份有限公司副总经理、分党组成员,中航机载系统有限公司副总经理,现任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。

王伟先生在公司控股股东中航机载系统有限公司任高级专务、军机业务助理,与公司其他董事、监事、高级管理人员及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。截止本次监事会召开之日,王伟先生未持有公司股份,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;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。