

德奥通用航空股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、公司全体监事出席了本次会议。
- 2、一名监事对本次监事会审议的议案一投了弃权票。

2021年12月13日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年12月12日以微信及电话送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周美霖女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

依据《公司章程》规定，公司监事会由2名非职工代表监事及1名职工代表监事组成。目前，公司第五届监事会原定任期至2022年2月届满。鉴于公司职工代表监事区燕思女士已向公司监事会提出辞职，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

日前，公司第一大股东深圳市迅图教育科技有限公司(持有公司股份比例为20%)提名王胜先生、林立贤先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由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六届监事会。

监事王文玺先生对议案投了弃权票，理由如下：

对于公司目前情况，事实是否厘清，是否存在不确定性，是否有利于上市公

司的发展，需要公司对此作出明确的陈述。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司监事会

2021年12月14日

附：非职工代表监事候选人简历

王胜先生，中国国籍，1987年出生，无永久境外居留权，中国农工民主党党员，大学本科，2012年3月至2013年8月拉萨经济技术开发区工商行政管理局工作，2013年8月至2015年7月任西藏藏青工业园区管理委员会驻拉萨办事处负责人，2015年8月至2021年7月任西藏恒大资产管理有限公司董事长。王胜先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

林立贤先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权。曾任汕头市朝阳区第六小学教师，深圳市吴芝磁头厂线长，深圳市捷敏电路板有限公司董事长，2015年至今任深圳市云柜网络有限公司副总经理。林立贤先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。