

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-034号

中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第七届监事会第九次会议于2024年8月26日在中航光电杜预厂区创新中心大楼212会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2024年8月16日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

参会监事共同推举吴筠女士主持本次会议，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2024年半年度报告全文及摘要”。

经审议，监事会成员一致认为：《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

“2024年半年度报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），“2024年半年度报告摘要”披露在2024年8月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

经审议，监事会成员一致认为：公司2024年半年度募集资金存放和使用

情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

“2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2024年8月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于补选第七届监事会监事的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：公司监事候选人王焕文的任职资格和提名程序符合相关法律和《公司章程》的规定，同意提名王焕文先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至第七届监事会届满时止。王焕文先生简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十八日

附：

王焕文简历

王焕文先生，中国国籍，1969年12月出生，大学学历，研究员级高级会计师。

2009年3月至2023年11月历任航空工业昌飞公司财务审计部总审计师，航空工业昌飞公司纪检监察与审计部总审计师兼副部长、审计处处长，航空工业昌飞公司纪检委员、纪检监察与审计部党支部书记、总审计师，北京云湖时代会议有限公司副总审计师兼计划财务部经理，党委委员、总会计师、副总经理。2023年11月至今任中航机载系统有限公司总审计师，审计法律部部长。2023年12月至今任中航机载系统股份有限公司监事。

王焕文先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王焕文先生不持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。