

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2016-026

## 航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2016 年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
- 2、本次监事会于2016年4月8日向公司全体监事发出书面会议通知；
- 3、本次监事会会议于2016年4月11日（星期一）以通讯表决的方式召开；
- 4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事张建伟先生、李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、尹顺川先生均亲自出席了会议并参加了投票表决。

### 二、监事会会议审议情况

关于选举公司监事的议案。

会议以记名投票表决方式审议通过关于选举公司监事的议案。

公司第十届监事会监事张建伟先生因工作调动向监事会提出书面辞呈。根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐，公司监事会决定选举刘则福先生为公司第十届监事会监事，任期同第十届监事会（简历见附件）。

本项同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

### 三、监事会关于提名选举公司第十届监事会监事的意见

监事会认为：以上推选程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。被提名的监事候选人具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

同意选举刘则福先生作为公司第十届监事会监事并提请公司股东大会审议。特此公告。

备查文件： 公司监事会 2016 年第三次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2016 年 4 月 12 日

附： 监事候选人简历

刘则福，男，1968 年 5 月出生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。历任中国运载火箭技术研究院财务部副总会计师、资产处处长，航天科技财务有限责任公司财务总监。现任中国航天电子技术研究院总会计师。