

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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

鉴于西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018年9月10日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名张冬女士、吉连先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会选举通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

第三届监事会监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2018年9月10日

附件：非职工代表监事候选人简历

附件：非职工代表监事候选人简历

张冬女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算机应用专业。曾任职于邮电部西安微波设备厂、陕西省劳动厅工资处、陕西省劳动厅陕西省职业介绍中心；2004年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任综合管理部副部长、综合管理部部长、保密办主任、监事；现任西安晨曦航空科技股份有限公司监事会主席、综合管理部部长、保密办主任。

截至目前，张冬女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

吉连先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与工程专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所；2001年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任信息技术部副总经理、副总工程师、副总经理；现任西安晨曦航空科技股份有限公司监事兼副总工程师、西安汇聚科技有限责任公司监事、西安嘉宇信息技术有限责任公司监事。

截至目前，吉连先生未持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司监事，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。