

炼石航空科技股份有限公司

监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2019年6月21日以电子邮件形式发出，于2019年6月24日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事刘玉钊女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于选举公司第九届监事会主席的议案

选举刘玉钊女士为公司第九届监事会主席，任期自当选之日起三年，至本届监事会任期届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

刘玉钊女士个人简历附后。

三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十四日

附：个人简历

刘玉钊 女，1984年7月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾就职西安中旅国际旅行社有限责任公司，曾任陕西炼石矿业有限公司办公室副主任。现任加德纳航空科技有限公司行政经理、职工监事。

截止目前，刘玉钊女士未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘玉钊女士不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。刘玉钊女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。