

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2020年8月13日在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第四次会议，会议应到3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决作出如下决议：

一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2020年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证2020年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，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。

二、关于增补监事会监事候选人的议案

由于公司第六届监事会监事周春光先生因工作原因，提出辞职，同意增补秦昆先生为公司第六届监事会监事。（个人简历附后）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 15 日

附件：监事候选人简历

秦昆，男，汉族，1965 年 12 月出生，河南唐河人，1987 年 6 月华南工学院高分子系橡塑工程专业毕业，工学学士；首都经济贸易大学企业管理专业研究生同等学历。1987 年 6 月至 1987 年 9 月在航空工业部 621 研究所第 11 研究室见习，1987 年 9 月至 1988 年 8 月任贵州省沿河土家族自治县教师进修学校教师，1988 年 8 月至 1990 年 10 月任航空航天部 621 研究所第 11 研究室助工，1990 年 10 至 1993 年 6 月任航空航天部人劳司专业技术干部处主任科员，1993 年 6 月至 1999 年 6 月历任中国航空工业总公司人劳局主任科员、副处长，1999 年 6 月至 2008 年 10 月任中国航空工业第二集团公司人力资源部处长、副部长，2008 年 10 月至 2016 年 10 月任中航工业基础技术研究院人力资源部部长、分党组成员、副院长，2016 年 10 至 2020 年 6 月任中国航空研究院人力资源部部长，2020 年 6 月至今中国航空汽车系统控股有限公司党委副书记、纪委书记。