

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2022 年 3 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 11 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席胡子建先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成。监事会同意提名胡子建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，同意控股股东戴岳先生提名李海龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

1、同意胡子建先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意李海龙先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

监事会

2022年3月15日