

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2022年5月20日以现场方式召开。根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议通知已于2022年5月20日以口头、电话等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事共同推举监事顾建一先生主持本次会议。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《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会同意选举顾建一先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第三次会议决议；
- 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5月21日

附件：

顾建一，男，1953年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1969年9月参加工作，1971年1月入伍，1972年入党，先后任战士、班长、排长、参谋、处长、教研室主任、总后勤部杂志社副社长等职，立三等功2次。2013年退休时为解放军后勤学院研究员，国防经济学科带头人，博士研究生导师。先后主持国防经费、国防资产、统筹经济建设和国防建设等重大专题研究论证工作，参加《国防法》《国防动员法》《军人保险法》的研究论证工作。参加《中国大百科全书》《中国军事百科全书》《中国经济百科全书》的撰写工作。主要著作有《国防经济学教程》《现代国防经济前沿问题研究》《军费经济学》等30多部，主持国家和军队课题100多项，获全军军事科研成果一等奖17项、二等奖10项。近5年来，作为上海交通大学国家战略研究院、中央财经大学国防经济与管理研究院的特约研究员，主要参与指导有关省市专项规划方案编制和国防经济课题研究。

截至本公告披露日，顾建一先生未持有公司股份，未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。