

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2022-013

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，公司于2021年12月24日召开2021年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司第四届监事会延期换届的议案》，同意公司第四届监事会延期换届。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2022年9月6日以通讯形式召开第二届第十二次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举全意女士担任公司第五届监事会职工代表监事，全意女士简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会

2022年9月8日

附件：职工监事简历

全意女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学新闻学专业，本科学历，助理政工师。2017 年 7 月至今，历任公司综合管理部企业文化专员、业务经理；2021 年 3 月至 2022 年 9 月，任公司职工监事。