

航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2022 年第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于 2022 年 12 月 27 日发出召开监事会会议的书面通知。

3、本次监事会会议于 2022 年 12 月 30 日（星期五）在朗丽兹西山花园酒店会议室召开。

4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事戴利民先生、胡成刚先生、李伯文先生、章继伟先生、严强先生均出席了现场会议并投票表决。

5、会议由公司监事戴利民先生主持。

二、监事会会议审议情况

关于选举公司第十二届监事会主席的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经本次会议表决通过，选举戴利民先生为公司第十二届监事会主席，任期自 2022 年 12 月 30 日至公司第十二届监事会任期届满之日止。

附件：

监事会主席简历

戴利民，男，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师。现任中国航天电子技术研究院总会计师。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2022年12月31日

备查文件：公司监事会 2022 年第六次会议决议