

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2023-017

炼石航空科技股份有限公司

监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2023年1月16日以电子邮件形式发出，于2023年1月19日在公司召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由刘玉钊女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于选举公司第十届监事会主席的议案

选举刘玉钊女士为公司第十届监事会主席，任期自当选之日起三年，至本届监事会任期届满。刘玉钊女士个人简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇二三年一月十九日

附：个人简历

刘玉钊 女，1984年7月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾就职西安中旅国际旅行社有限责任公司，曾任陕西炼石矿业有限公司办公室副主任。现公司监事会主席、公司行政经理。

截止目前，刘玉钊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。