

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2023-016 号

中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会 2023 年第三次会议（临时会议）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法律责任。

2023 年 5 月 23 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会 2023 年第三次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于 2023 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席周训文因工作安排缺席本次会议。与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于调整中航高科第十届监事会成员的议案》

周训文同志不再担任公司监事、监事会主席职务，推荐肖世宏同志（简历详见附件）为公司第十届监事会监事候选人。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 27 日

附件：

肖世宏先生，1979年2月生人，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科技发展部副部长、部长，副总工程师兼105室主任，现任中国航空制造技术研究院副院长。