

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2023 年 6 月 1 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了公司第五届监事会，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，公司当日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第一次会议。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 2023 年 6 月 1 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，其中，监事陈于先生以通讯表决方式出席会议。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《关于选举第五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，第五届监事会同意选举顾建一先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五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、第五届监事会第一次会议决议；
- 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

2023年6月2日