

证券代码：000697

证券简称：*ST 炼石

公告编号：2024-009

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十一届监事会第一次会议通知于2024年1月16日以电子邮件形式发出，于2024年1月18日在公司召开，由公司2024年第一次临时股东大会选举产生的第十一届监事会2名股东监事王旭亮女士、刘玉钊女士及公司2024年第一次职工代表大会选举的职工监事赵兵先生出席，出席会议的监事应到三人，实到监事三人，会议由与会监事推举王旭亮女士主持，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

会议经过表决，形成如下决议：

1、关于选举公司第十一届监事会主席的议案

选举王旭亮女士为公司第十一届监事会主席，任期自当选之日起三年，至本届监事会任期届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审查意见

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十一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

二〇二四年一月十八日

附：职工监事个人简历

赵兵 男，1973 年 10 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。大学学历。历任咸阳偏转股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，现任公司证券事务部负责人、证券事务代表。2023 年 1 月起任公司监事。

截至目前，赵兵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形；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；不存在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的情形；不存在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的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。