

## **中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告**

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、本次监事会会议召开情况**

(一) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》等规定。

(二) 会议通知和材料于 2024 年 7 月 11 日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

(三) 会议于 2024 年 7 月 18 日，在成都成发工业园 118 号大楼会议室召开，采用现场+视频表决方式召开。

(四) 会议应到监事 3 人，实到监事 2 人。职工代表监事时艳芳女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托监事林天宇先生出席并表决。

(五) 会议由监事会召集，由监事会主席王录堂先生主持，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

### **二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：**

通过了《关于审议〈选举第八届监事会主席〉的议案》，选举王录堂先生任第八届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

王录堂先生简历见附件。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

2024年7月19日

附件：

### 王录堂先生简历

王录堂，男，1967年生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任中央企业处长、副部长、监事等职务，现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长（正部长级），党组巡视办/审计与法律事务部副部长，中国航发航空科技股份有限公司监事会主席，中国航发动力股份有限公司监事，中国航发中传机械有限公司监事。