

# 航天晨光股份有限公司

## 五届十次监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司五届十次监事会以通讯表决方式召开，公司于 2016 年 12 月 1 日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2016 年 12 月 7 日 12 时。会议应参加监事 5 名，实参加监事 3 名（监事会主席张燕云女士、监事孙建航先生因工作原因未参加本次监事会）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司监事的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，提管素娟女士为公司监事人选（简历请见附件）。张燕云女士不再担任公司监事、监事会主席职务。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 8 日

附件：监事候选人简历

## 附件：监事候选人简历

**管素娟：**女，生于1958年2月，籍贯江苏丹阳，中共党员，研究员级高级会计师。曾任航空航天部行政司机关财务处科员、主任科员；航天总公司行政后勤部机关财务处副处长；中国航天机电集团公司财务部机关财务处处长；中国航天科工集团公司财务部总会计师等职务；现任航天科工集团公司财务部一级专务、航天信息股份有限公司监事会主席、深圳航天工研院有限公司监事会主席。