

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2021—015号

中航航空高科技股份有限公司

第九届监事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2021 年 4 月 12 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会 2021 年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2021 年 4 月 22 日下午 3:45 在北京艾维克酒店四层第一会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董秘兼副总刘向兵列席会议，本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周训文主持。与会监事认真审核了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审核通过了《公司 2021 年第一季度报告》；

公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2021 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会任期已满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。公司控股股东航空工业制造院推荐周训文、刘俊超为公司第十届监事会监事候选人，公司职代会代表组长联席会议推选钟志刚为公司第十届监事会职工监事，钟志刚作为公司职工监事不再参加选举。另两名监事候选人将提交公司 2020 年年度股东大会表决。

上述监事候选人简历详见附件。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

附监事候选人及职工监事简历：

监事候选人简历：

周训文先生，1965 年 10 月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业总公司第 628 研究所信息研究部副主任、主任，中国航空工业第二集

团公司规划发展部副处长、副部长，航空工业集团战略规划部副部长，航空工业集团基础技术研究院分党组成员、副院长。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长，中航航空科技股份有限公司监事会主席。

刘俊超先生，1985年11月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中航工业制造所106室助工、人组部部长助理、副部长，制造院人组干部部副部长、党支部副书记。现任中国航空制造技术研究院纪检部/审计与法律部部长、党支部书记。

职工监事简历：

钟志刚先生，1969年9月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材科技股份有限公司飞机刹车装置事业部高级工程师、副经理、经理。现任北京优材百慕航空器材有限公司执行董事、总经理、高级工程师。