

航天晨光股份有限公司 六届十八次监事会决议公告

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六届十八次监事会以通讯表决方式召开，公司于2021年9月6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2021年9月10日12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。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

审议通过《关于提名第七届监事会股东代表监事的议案》

根据相关股东推荐，提名舒金龙、邓在春为公司第七届监事会股东代表监事（候选人简历请见附件）。

职工监事将由公司职工代表大会选举产生。股东代表监事将与职工监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果：5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

2021年9月11日

附件

监事候选人简历

舒金龙：男，汉族，生于 1963 年 5 月，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任航天二院总会计师、总法律顾问、党委委员；科工集团审计与风险管理部部长；航天云网科技发展有限责任公司党委书记、董事长；科工集团办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任中国航天科工集团有限公司审计与风险管理部一级专务、中国航天汽车有限责任公司监事会主席、深圳航天工业技术研究院有限公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席等职务。

邓在春：男，汉族，生于 1963 年 3 月，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任南京晨光东螺波纹管有限公司副经理；航天晨光股份有限公司财务负责人、董事会秘书；南京晨光集团有限责任公司总会计师、董事会秘书、副总经理；江苏晨光盛得液压设备有限公司董事长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司二级专务、南京高创投创业投资有限公司董事、航天晨光股份有限公司监事等职务。