

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2022年10月17日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、审议通过《2022年三季度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2022年三季度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2022年三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年三季度报告及摘要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2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证2022年三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，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《关于监事会换届选举的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第六届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，

监事会同意提名李国春先生、谭波先生为公司第七届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

此议案需提交股东大会审议。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2022年10月28日

附件：监事候选人简历

李国春先生，1966年1月出生，中共党员，研究员级高级工程师，西北工业大学计算机应用专业学士，北京航空航天大学航空工程专业工程硕士。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理、董事会秘书。曾任中航工业哈尔滨东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业（集团）有限公司组织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理。2016年1月至2022年5月任贵航股份第五届董事会、第六届董事会董事，2022年6月至今任贵航股份第六届监事会主席。2019年10月至今担任成飞集成监事会主席。

谭波先生，1972年4月生，中共党员，西北工业大学飞行器强度及实验技术专业毕业，在职研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。历任航空工业144厂设计员、技术中心副主任、总经理助理，都匀贵航东方机床公司总经理助理、副总经理，中航通用飞机有限公司贵州地区管理中心副主任；现任贵航股份公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。