

# 航天晨光股份有限公司 七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（以下简称公司）七届十次监事会以通讯表决方式召开，公司于 2022 年 11 月 14 日以邮件和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 2022 年 11 月 18 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《关于调整公司监事的议案》

经公司股东南京晨光集团有限责任公司推荐，提名韩国庆先生为公司监事人选（候选人简历请见附件）。邓在春先生不再担任公司监事职务。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 19 日

**附件：监事候选人韩国庆先生简历**

**韩国庆：**男，汉族，1979年6月生，江苏泰州人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任南京晨光集团有限责任公司（以下简称晨光集团）二一五所设计师，科技室副主任，研制生产部副主任管理师、项目经理，科技计划部副部长(主持工作)、部长；晨光集团航天智能控制技术研究所液压技术应用分公司总经理；晨光集团液压技术应用分公司总经理；江苏金陵智造研究院有限公司总经理、董事；晨光集团总经理助理等职务。现任晨光集团副总经理职务。