

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2023-004

宝胜科技创新股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第一次会议的通知及相关议案等资料。2023年1月19日上午10:00，第八届监事会第一次会议在宝应县苏中路1号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事戚侠主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》。

全体与会监事一致选举戚侠先生为监事会主席。

监事会主席简历见附件。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇二三年一月二十日

附件：第八届监事会监事会主席候选人简历

戚侠：男，1978年10月生，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。历任中国航空工业发展研究中心财经研究部员工，中国航空工业第一集团公司财务部资金管理处助理经理、副处长，中航系统科技有限责任公司计划发展与财务部副部长，中航航空电子系统有限责任公司财务部部长，中航航空电子设备股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书，中航机载电子股份有限公司财务负责人兼运营管理部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书，中航机载系统有限公司计划财务部部长，中航沈飞股份有限公司、沈阳飞机工业（集团）有限公司董事、总会计师、董事会秘书，现任中航机载系统有限公司总会计师。