

## **江西洪都航空工业股份有限公司 第七届监事会第五次临时会议决议公告**

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法律责任。

### **一、 监事会会议召开情况**

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第七届监事会第五次临时会议的通知和会议材料。本次监事会会议于2023年11月29日以书面及通讯表决的方式召开。

本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，参加会议的监事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、 监事会会议审议情况**

本次监事会会议审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

鉴于公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股东中航科工推荐，公司监事会同意提名嵇学群先生、徐滨先生为第八届监事会股东代表监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

与会监事对本议案进行了逐项表决，表决结果如下：

**1、提名嵇学群先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、提名徐滨先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

前述股东代表监事候选人的个人简历详见本公告附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司监事会

2023年11月30日

附件：

### 公司第八届监事会股东代表监事候选人个人简历

嵇学群：男，1970年11月出生，先后毕业于西北工业大学和中央党校，高级政工师。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司党委宣传部副部长、生产（武装）保卫部副部长、纪委副书记兼纪检与审计法律部部长。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记，公司监事会主席。

徐滨：男，1977年11月出生，先后毕业于南昌大学和北京航空航天大学，工商管理硕士学位。历任江西赣兴律师事务所专职律师，江西洪都航空工业集团公司法律事务处法律顾问，中国航空科技工业股份有限公司证券法律部高级经理、部长助理、副部长，现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、规划投资部部长，中航航空电子系统股份有限公司董事，哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司董事，中航融富基金管理有限公司监事，公司监事。