

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2023-020号

中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会 2023 年第四次次会议决议公告

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。

2023 年 5 月 29 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会 2023 年第四次次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2023 年 6 月 7 日下午 5 点 10 分在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层第一会议室召开。应到监事 3 名，实到 3 名，公司董秘兼副总刘向兵列席会议。会议由肖世宏监事主持。经会议讨论表决，一致同意由肖世宏同志担任公司第十届监事会新一任主席，其简历详见公司于 2023 年 5 月 27 日披露的 2023-016 号公告。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 8 日