

航天晨光股份有限公司

七届十二次监事会决议公告

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)七届十二次监事会以通讯方式召开，公司于 2023 年 6 月 20 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 2023 年 6 月 29 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

(一) 审议通过《关于提名监事的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名卢克南先生为公司监事人选（简历请见附件）；舒金龙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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：由于公司未能在规定期限内明确拟授予预留部分限制性股票的激励对象，公司董事会决定取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，符合公司实际情况。同意公司取消 2021 年限制性股票激励计划预留权益的授予。

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

2023 年 6 月 30 日

附件：监事候选人卢克南先生简历

卢克南：男，汉族，1967年7月生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。曾任航空航天部304所财务处会计员、统计员；航空航天部科学技术研究院财务处助理会计师；航空工业总公司科技局项目管理中心科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任；国防科工委财务司基建处助理调研员；中国航天机电集团公司资产运营部公司管理处处长；中国航天科工集团公司资产运营部公司管理处处长、企业调整处处长、资产运行处处长、副部长；航天科工资产管理有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、总法律顾问等职务。现任航天科工资产管理有限公司资深专务。