

## 中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月31日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年2月5日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席宋水云主持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中航沈飞监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经控股股东中国航空工业集团有限公司推荐，同意提名宋水云、肖治垣为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行审议。

（二）审议通过《关于中航沈飞2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2024年2月6日

## 第十届监事会非职工代表监事候选人简历

**宋水云先生**，出生于 1964 年 12 月，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司团委书记、科技处处长、飞机制造总厂副厂长、副总经理、总法律顾问、党委书记、总经理、董事长，中国航空工业集团有限公司党校副校长、常务副校长，中国航空工业集团有限公司培训中心主任、党总支书记，中航大学教务长、党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司监事会主席，沈阳飞机工业（集团）有限公司监事会主席，中国航空工业集团有限公司专职董事工作三办主任。

**肖治垣先生**，出生于 1966 年 6 月，中共党员，研究生学历，博士学位，编审。历任航空工业发展中心副主任，中航传媒集团总经理，中国航空报社社长，航空工业经济院副院长、分党组成员。现任中航沈飞股份有限公司监事，沈阳飞机工业（集团）有限公司监事，中国航空工业集团有限公司专职董事工作三办成员。