

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2021—026

中航电测仪器股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以书面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2021年4月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举董康先生担任公司第七届监事会主席的议案》

选举董康先生担任公司第七届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。董康先生简历详见附件。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

二〇二一年四月十三日

监事会主席董康先生简历

董康先生，男，中国国籍，无境外居留权，1965年12月出生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任陕西航空电气有限责任公司党委副书记兼质量管理者代表、党委副书记兼副总经理、陕西航空电气有限责任公司党委副书记兼副总经理及工会主席、贵州天义电器有限责任公司总经理兼党委副书记、贵州天义电器有限责任公司党委书记兼执行董事。现任西安航空计算技术研究所（中国航空工业第631研究所）科技委常务副主任、本公司第七届监事会主席。

董康先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任监事情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。