

航天晨光股份有限公司

四届十三次监事会决议公告

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传真和邮件方式向全体监事发出四届十三次监事会会议通知，会议于 2014 年 2 月 21 日下午 13:00 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席陈加武先生主持，会议应出席监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合《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《关于调整公司监事的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，提名张燕云女士为公司监事人选（简历请见附件）。陈加武先生不再担任公司监事、监事会主席职务。

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。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2014 年 2 月 22 日

附件：监事候选人简历

附件：监事候选人简历

张燕云：女，生于1956年9月，籍贯河北廊坊，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级审计师。历任航天总公司审计局副处级审计员；航天科工集团公司审计局正处级审计员；航天科工集团公司纪检监察审计局副局长、局长；航天科工集团公司审计与风险管理部（审计部）部长；航天科技控股集团股份有限公司监事会主席；海鹰集团有限公司监事会主席；现任航天科工集团公司纪检监察部一级专务、国务院派驻航天科工集团公司国有企业监事会兼职监事、集团公司党组纪检组组长。