

中航工业机电系统股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2017 年 3 月 1 日在公司七楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主席王志标先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举王志标先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2017 年 3 月 1 日

附：

监事会主席王志标先生简历

王志标，男，出生于 1958 年 10 月，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴人员。曾任国营第一五八厂党委副书记、纪委书记、副厂长、党委书记、厂长，北京航空精密机械研究所所长、党委书记，中航工业基础院高级专务，中国航空工业集团公司高级专务。现任中国航空工业集团公司特级专务、监事会工作四办主任、中航工业机电系统股份有限公司监事会主席。

王志标先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份 3,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾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。