

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2019-018

航天时代电子技术股份有限公司

监事会 2019 年第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事李伯文因工作原因委托监事严强代为出席本次监事会会议并投票表决。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司监事会于 2019 年 5 月 24 日向全体监事发出书面会议通知。
- 3、本次监事会会议于 2019 年 5 月 30 日（星期四）在公司会议室召开。
- 4、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。公司监事刘则福、章继伟、严强均亲自出席了现场会议并投票表决，监事李伯文因工作原因委托监事严强代为出席会议并投票表决。
- 5、本次监事会由监事会主席刘则福主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于补选公司第十一届监事会监事的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十一届监事会监事的议案。

根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经公司监事会审议通过，决定提名赵学严先生为公司第十一届监事会监事（非职工监事）候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满

之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于修改《公司监事会议事规则》的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于修改《公司监事会议事规则》的议案。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于修改《公司监事会议事规则》的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：监事候选人简历

赵学严, 男, 1962 年 4 月出生, 中共党员, 硕士, 研究员。历任中国远望（集团）总公司副总工程师, 中国远望机电技术发展中心总经理, 中国时代远望科技有限公司总工程师、党委副书记, 北京时代民芯科技有限公司党委书记, 中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司党群工作部部长。现任中国航天时代电子有限公司监事, 中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司党委副书记、工会主席。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2019 年 5 月 31 日

●报备文件:

公司监事会 2019 年第三次会议决议