

炼石航空科技股份有限公司 监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于2019年5月28日以电子邮件形式发出通知，并于2019年5月31日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，会议由监事会主席徐志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

通过《关于第九届监事会股东监事候选人的议案》

公司第八届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，股东监事两名，职工监事一名。公司控股股东张政先生提名王勇先生和王远斌先生为公司第九届监事会股东监事候选人（基本情况详见附件）。

经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇一九年五月三十一日

附件：

股东监事候选人基本情况

王勇 男，1982年8月出生，硕士研究生学历，曾任沈阳铸造研究所工程师，现任成都航宇超合金技术有限公司工艺工程师。

王勇先生不存在不得提名为监事的情形。

截止目前，王勇先生未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王勇先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司监事的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体。王勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王远斌 男，1986年12月出生，硕士研究生学历，先后在广东风华高新科技股份有限公司任研发项目负责人、成都赛来科技有限公司任产品经理，现任成都航宇超合金技术有限公司技研部经理。

王远斌先生不存在不得提名为监事的情形。

截止目前，王远斌先生未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王远斌先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司监事的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体。王远斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。