

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2020-007号

中航光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十六次会议于2020年1月20日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2020年1月15日以书面、电子邮件方式送达各位监事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司监事会换届选举监事的议案”。公司第五届监事会任期届满，监事会提请公司股东大会选举第六届监事会成员，并确认了赵勇先生、夏武先生、卢双成先生为第六届监事会股东代表监事候选人，简历见附件。第六届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经审议，监事会成员一致认为：公司监事候选人的任职资格、人员构成和提名程序符合相关法律和《公司章程》的规定，同意将“关于公司监事会换届选举监事的议案”提交公司股东大会以累积投票制选举通过。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：本次公司A股限制性股票激励计划（第一期）

第二个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效。监事会同意本次限制性股票解锁。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月二十一日

附：监事候选人简历

赵勇先生 中国国籍，1963年8月出生，本科，研究员级高级工程师。2009年3月至2012年5月历任中航工业成都凯天电子股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记、董事长；2012年5月至2017年1月任公司党委书记兼副总经理；2017年1月至2019年12月任公司总经理、党委副书记；2019年12月至今任公司高级专务。

赵勇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵勇先生持有本公司股票185,900股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形。经在最高人民法院网查询，赵勇先生不属于“失信被执行人”。赵勇先生2019年12月31日辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后未买卖公司股份。

夏武先生 中国国籍，1981年5月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2011年5月至2017年3月历任中航工业战略规划部高级业务经理、战略规划部综合管理处处长、战略与资本部规划发展处处长、规划发展部战略管理处处长；2017年3月至2018年6月任中航科工综合管理部部长；2018年6月至今任中航科工规划投资部部长。

夏武先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任规划投资部部长，除此之外，夏武先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，夏武先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形。经在最高人民法院网查询，夏武先生不属于“失信被执行人”。

人”。

卢双成先生 中国国籍，1981年12月出生，本科学历，中级会计师。2007年9月至2015年8月，历任洛阳栾川钼业集团股份有限公司会计、洛阳永宁金铅冶炼有限公司主办会计、人事企管办副主任；2016年3月至2018年9月，历任洛阳城市发展投资集团有限公司会计、财务主管；2018年9月至今，任洛阳城市发展投资集团有限公司财务管理部副部长。

卢双成先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，卢双成先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形。经在最高人民法院网查询，卢双成先生不属于“失信被执行人”。