

航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2020 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。

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、本次监事会于2020年5月21日向公司全体监事发出书面会议通知；

3、本次监事会会议于2020年5月22日（星期五）以通讯表决方式召开；

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、李博文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

《关于公司监事会换届的议案》

议案		同 意	反 对	弃 权
关于公司监事会换届的议案	刘则福	4 票	0 票	0 票
	胡成刚	4 票	0 票	0 票
	李博文	4 票	0 票	0 票

会议以投票表决方式通过了《关于公司监事会换届的议案》。

公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届。

根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐及公司监事会提名，经本次监

事会会议审议并分别表决通过，公司监事会决定推选刘则福、胡成刚、李伯文为公司第十二届监事会监事候选人（候选人简历附后），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并对各监事候选人分别进行表决。

按照《公司章程》规定，公司另外两名职工监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。该两名职工监事将直接与公司股东大会选举产生的监事组成公司第十二届监事会。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2020年5月23日

备查文件：

公司监事会 2020 年第三次会议决议

附件：

监事候选人简历

刘则福，男，1968年4月出生，中共党员，博士，研究员级高级会计师。历任中国运载火箭技术研究院财务部副总会计师、资产处处长，航天科技财务有限责任公司财务总监。现任中国航天电子技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。

胡成刚，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科，研究员。历任中国航天时代电子公司发展计划部部长助理、副部长，长征火箭技术股份有限公司发展计划部副总经理，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发展计划部副部长、部长。现任中国航天电子技术研究院院长助理、办公室主任，航天时代电子技术股份有限公司办公室主任。

李伯文，男，1967年9月出生，中共党员，硕士，研究员级高级会计师。历任航天三十一所科研生产处副处长，开发销售处副处长、北京三发高科技实业总公司副总经理兼财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长、审计部副部长、审计部部长。现任中国航天电子技术研究院副总经济师、审计与风险管理部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、副总经济师、审计与风险管理部部长。