

航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2020 年第四次会议决议公告

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、公司于 2020 年 6 月 19 日发出召开监事会会议的书面通知。
- 3、本次监事会会议于 2020 年 6 月 22 日（星期一）在公司会议室召开。
- 4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事刘则福、胡成刚、李博文、章继伟、严强亲自投票表决。
- 5、会议由公司监事刘则福主持。

二、监事会会议审议情况

关于选举公司第十二届监事会主席的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经本次会议表决通过，选举刘则福为公司第十二届监事会主席，任期三年，自 2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2020 年 6 月 23 日

备查文件：公司监事会 2020 年第四次会议决议