

## 中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月1日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年3月5日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，肖治垣监事因公务授权委托监事会主席聂小铭出席会议并行使表决权。公司监事会主席聂小铭主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举中航沈飞第九届监事会主席的议案》

监事会选举聂小铭先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止，聂小铭先生的简历详见附件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2021年3月6日

## 附件：

聂小铭先生，1966年10月出生，中共党员，本科学历，学士学位，研究员。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司党委书记、副总经理、总工程师、科技委主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长、党委书记，中航直升机股份有限公司副总经理，直升机系统分党组成员，中国直升机设计研究所党委书记、副所长。现任中航沈飞股份有限公司监事会主席，沈阳飞机工业（集团）有限公司监事会主席，中国航空工业集团有限公司监事会工作三办、四办主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司监事会主席，昌河飞机工业（集团）有限责任公司监事会主席。