

航天长征化学工程股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2021 年 9 月 28 日以邮件、电话等方式发出，并于 2021 年 10 月 12 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》：

同意林松先生、莫晓峰先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》：

同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构。2021 年度中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币 28 万元，共计人民币 108 万元（含差旅费等费用）。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2021-045。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇二一年十月十四日

附：监事候选人简历

1. 林松先生：1972 年 10 月出生，中国国籍，博士，中共党员，研究员级高级会计师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院审计部审计二处处长、财务部会计核算二处处长，北京航天计量测试技术研究所总会计师，中国运载火箭技术研究院财务部副部长。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部特级专务，航天科技财务有限责任公司董事，泰安航天特种车有限公司监事，航天深拓（北京）科技有限公司监事会主席，航天长征国际贸易有限公司监事，航天长征化学工程股份有限公司监事会主席。

2. 莫晓峰先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级经济师，无境外居留权。历任新疆伊犁州国家安全局三级警司，中国空间技术研究院办法制处副处长、处长，航天投资控股有限公司总法律顾问、纪检监察部（法务部）主任（总经理）（兼）。现任航天投资控股有限公司总法律顾问、纪检部主任（兼），航天长征化学工程股份有限公司监事。