

炼石航空科技股份有限公司

监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件形式发出通知，并于 2023 年 1 月 3 日在全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席刘玉钊女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于提名公司第十届监事会股东监事的议案

公司第九届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，股东监事两名，职工监事一名。公司控股股东张政先生提名赵兵先生为公司第十届监事会股东监事候选人，四川发展引领资本管理有限公司提名王旭亮女士为公司第十届监事会股东监事候选人。股东监事候选人基本情况见附件。

经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇二三年一月三日

附件

股东监事候选人基本情况

一、王旭亮女士基本情况

王旭亮 女，1984 年 3 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大学本科学历，中国注册会计师。曾任四川发展风控审计部高级审计经理等职务，现任四川发展派驻出资企业专职监事。

王旭亮女士未直接或间接持有炼石航空科技股份有限公司股份，除以上任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合监事任职资格。

二、赵兵先生基本情况

赵兵 男，1973 年 10 月生，大学学历。历任咸阳偏转股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，现任公司证券事务部负责人、证券事务代表。

截止目前，赵兵先生未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的任职资格。