

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2024—013号

## 中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会 2024 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。

为确保完成公司监事会换届工作，经各位监事同意，2024年5月17日，公司第十届监事会2024年第三次会议以通讯表决方式召开。应到监事3名，实到监事3名。与会监事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

同意孙菲、刘俊超作为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。公司职代会代表组长联席会议推选钟志刚为公司第十一届监事会职工监事，钟志刚作为公司职工监事不再参加选举。（上述人员简历详见附件）

经监事会表决，同意将上述第十一届监事会非职工代表监事候选人提交公司2023年年度股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2024年5月18日

附件：

**孙菲女士**，1981年6月生人，中共党员，硕士学历，高级会计师。历任北京航空制造工程研究所财务审计部副部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党支部书记。现任中国航空制造技术研究院党委委员、总会计师，中航复合材料有限责任公司监事会主席

**刘俊超先生**，1985年11月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中航工业制造所106室助工、人组部部长助理、副部长，中国航空制造技术研究院人组干部部副部长、党支部副书记，纪检监察审计部部长、党支部书记。现任中国航空制造技术研究院纪委副书记、纪检部/审计与法律部部长、党支部书记，北京贝特里技术发展有限公司监事，中航航空高科技股份有限公司监事。

职工监事简历：

**钟志刚先生**，1969年9月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材高科技股份有限公司飞机刹车装置事业部高级工程师、副经理、经理，北京优材百慕航空器材有限公司执行董事。现任北京优材百慕航空器材有限公司董事、总经理、高级工程师，中航航空高科技股份有限公司职工监事，北京三元飞机刹车技术有限责任公司副董事长。