

中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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、本次监事会会议召开情况

(一) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》等规定。

(二) 会议通知和材料于 2024 年 6 月 24 日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

(三) 会议于 2024 年 7 月 1 日，以通讯表决方式召开。

(四) 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：

通过了《关于审议〈对第八届监事会监事候选人进行程序性、合规性审核〉的议案》，提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任监事的情形，同意王录堂、林天宇作为监事候选人提交股东大会选举。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事候选人的简历见附件。

上述监事候选人尚需提交临时股东大会选举。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

2024年7月3日

附件：监事候选人简历

王录堂先生简历

王录堂，男，1967年生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任中央企业处长、副部长、监事等职务，现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长（正部长级），党组巡视办/审计与法律事务部副部长，中国航发航空科技股份有限公司监事会主席，中国航发动力股份有限公司监事，中国航发中传机械有限公司监事。

林天宇先生简历

林天宇，男，1989年生，汉族，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任成都先进制造产业投资有限公司资深项目经理，资产管理部项目经理、临时负责人，业务协同部副部长（主持工作），资本运作部副部长（主持工作）等职务，现任成都先进制造产业投资有限公司投资一部部长。