

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2024-029

## 航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月27日以现场方式召开，会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。经半数以上监事推举会议由公司监事黄国锴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，审议通过如下事项：

### 一、审议通过《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》

公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

经全体监事认真审议，一致同意选举黄国锴先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满。其简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监事会

2024年8月29日

## 附：黄国锴先生简历

黄国锴，男，1966年出生，中国国籍，中共党员，东北财经大学财政专业本科，高级会计师。

黄国锴先生现任航天科工财务有限责任公司资深专务。历任航空航天部一院19所财务处干部、一院计财部综合财务处干部，航天供销总公司财务处会计师、财务部副经理、汽车部副经理，中国航天机电集团公司财务部资金管理处科员、主任科员，中国航天科工集团财务部会计处副处长（曾挂职航天清华卫星技术有限公司财务总监）、总部财务处副处长、成本价格处处长、财务处处长，航天晨光股份有限公司党委委员、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问，航天科工财务公司党委委员、副总经理、网络安全总监、武汉分公司总经理。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分；2024年8月受国家金融监督管理总局北京监管局警告的行政处罚；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尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。