

贵州航天电器股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2024年7月20日以书面、电子邮件方式发出，2024年7月25日上午11:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持，会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议审议通过以下议案：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

经审议，监事会同意提名蔡景元、冯正刚先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。蔡景元、冯正刚先生未在公司担任过董事、高级管理人员。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举监事。

备查文件：

第七届监事会第二十次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2024年7月26日

附件：

监事候选人简历

蔡景元先生，男，1970年1月出生，中共党员，华中理工大学应用数学专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，正高级经济师。2021年7月任贵州航天电器

股份有限公司监事会主席，现任航天江南集团有限公司科技委常委。

1992年7月参加工作，历任061基地人事劳资处干事、人事劳动教育处人事科副科长、人力资源部人事处副处长，3401厂厂长助理、副厂长、党委副书记、纪委书记，061基地综合管理部副部长、综合管理部副部长（主持工作）、061基地资产运营部部长，中国航天科工集团第十研究院资产运营部部长、产业发展部部长，中国航天科工集团第十研究院科技委常委，航天江南集团有限公司科技委常委、航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司董事长等职。2011年9月至2019年8月任贵州航天电器股份有限公司监事，2021年4月至今任航天江南集团有限公司科技委常委。

蔡景元先生任航天江南集团有限公司科技委常委，与航天电器存在关联关系。蔡景元先生与公司董事张晨、于思京、陈勇、饶伟先生，监事冯正刚先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。蔡景元先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有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。蔡景元先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

冯正刚先生，男，1965年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。2021年6月任贵州航天电器股份有限公司监事，现任贵州航天智能制造产业集群有限公司总会计师。

1984年7月参加工作，历任061基地财务部会计，061基地财务部综合科副科长、综合科科长，061基地财务部综合处处长、综合处处长兼361工程指挥部财务处处长，061基地财务部财务管理处处长兼361工程指挥部财务处处长；061基地财务部财务管理处处长、资金处处长，中国航天科工集团第十研究院财务部资金处处长，贵州梅岭电源有限公司总会计师、二级专务等职。2019年7月至今任贵州航天智能制造产业集群有限公司总会计师。

冯正刚先生任贵州航天智能制造产业集群有限公司总会计师，与航天电器存在关联关系。冯正刚先生与公司董事张晨、于思京、陈勇、饶伟先生，监事蔡景元先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。冯正刚先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有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。冯正刚先生不属于最高

人民法院公布的“失信被执行人”。