

航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2023 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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会于2023年6月2日向公司全体监事发出书面会议通知；

3、本次监事会会议于2023年6月5日（星期一）以通讯表决方式召开；

4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事戴利民先生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、章继伟先生、严强先生均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司监事会换届的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式审议并通过关于公司监事会换届的议案，对监事候选人分别表决情况如下：

议案		同 意	反 对	弃 权
关于公司监事会 换届的议案	戴利民	5 票	0 票	0 票
	李伯文	5 票	0 票	0 票
	蒋丹鼎	5 票	0 票	0 票

公司第十二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司监事会将进行换届。

根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐及公司监事会提名，公司监事会决定推选戴利民先生、李伯文先生、蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（候选人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并对各监事候选人分别表决。

按照《公司章程》规定，公司另外两名职工监事将通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。该两名职工监事将直接与公司股东大会选举产生的监事组成公司第十三届监事会。

（二）关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案。

公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了关于向特定对象发行股票（即 2021 年非公开发行股票）（下称“本次发行”）的相关议案。根据 2021 年年度股东大会决议，向特定对象发行股票发行的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。

鉴于公司向特定对象发行股票的发行决议有效期已届满，为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，同意公司将本次发行股东大会决议有效期自 2021 年年度股东大会决议有效期届满之日起延长 6 个月（至 2023 年 11 月 25 日止）。除上述事项外，本次发行方案其他内容保持不变，在延长期限内继续有效。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日

备查文件：

公司监事会 2023 年第三次会议决议

附件：

监事候选人简历

戴利民，男，1971年1月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师。现任中国航天电子技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。

李伯文，男，1967年9月出生，中共党员，硕士，正高级高级会计师。历任航天三十一所科研生产处副处长，开发销售处副处长、北京三发高科技实业总公司副总经理兼财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长、审计部副部长、审计部部长，中国航天电子技术研究院审计与风险管理部部长，航天时代电子技术股份有限副总经济师、审计与风险管理部部长。现任中国航天电子技术研究院副总经济师、航天时代电子技术股份有限公司监事。

蒋丹鼎，男，1971年10月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京航天控制仪器研究所副所长。现任中国航天电子技术研究院发展计划部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事。