

## **中国卫通集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告**

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**

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会主席胡肖传主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《中国卫通关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第二届监事会于 2023 年 8 月届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，监事会同意提名王文涛、郭晓梅、姜巍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会选举通过之日起任期三年。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司监事会对第二届非职工代表监事任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

非职工代表监事候选人简历见附件。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

## **（二）审议通过《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案》**

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国卫通集团股份有限公司关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的公告》（编号：2023-047号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2023年8月15日

## 附件

### 非职工代表监事候选人简历

王文涛，男，汉族，中共党员，1968年11月出生，硕士研究生学历，现任中国东方红卫星股份有限公司高级总监。

郭晓梅，女，汉族，中共党员，1971年7月出生，硕士研究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司监事，中国运载火箭技术研究院产业发展部四级业务经理，航天新长征电动汽车技术有限公司监事会主席，山西航天长征科技有限公司监事会主席，长征航天发射技术与特种车装备有限公司监事，北京航天爱锐科技有限责任公司监事。

姜巍，男，汉族，中共党员，1982年6月出生，硕士研究生学历。现任中国金融电子化集团有限公司财务管理部总经理。