

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-036

## 成都立航科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 6 日以现场方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举李军先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 7 日

**附件：**

**李军先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 8 月至 2004 年 1 月任成都铁路局机化电子设备厂（2001 年改制为广汉快速铁路设备有限公司）设计员；2004 年 3 月至 2006 年 9 月任成都立航科技有限公司设计员；2006 年 10 月至 2007 年 3 月四川高龙机械有限公司工艺员；2007 年 4 月至 2018 年 8 月任成都立航科技有限公司技术部部长；2015 年 12 月至 2018 年 8 月任成都立航科技有限公司监事会主席；2018 年 8 月起历任成都立航科技股份有限公司技术中心主任、总经理助理兼质量管理部部长、监事会主席；现任公司总经理助理兼重大项目部部长、监事会主席。