

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2022-078号

## 中航光电科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十三次会议于2022年12月26日于公司十一楼会议室（二）以现场及视频方式召开，会议通知及会议资料已于2022年12月21日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。公司部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议由监事会主席赵勇先生主持，经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司监事会换届选举监事的议案”。

公司第六届监事会任期即将届满。根据有关法律、法规和《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名股东代表监事候选人3人，分别为戚侠先生、吴筠女士、卢双成先生，任期至第七届监事会届满为止（监事候选人简历见附件）。第七届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

经审议，监事会成员一致认为：公司监事候选人的任职资格、人员构成和提名程序符合相关法律和《公司章程》的规定，同意将“关于公司监事会

换届选举监事的议案”提交公司股东大会以累积投票制选举通过。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第二个解锁期解锁条件成就的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：本次公司A股限制性股票激励计划（第二期）第二个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效。监事会同意本次限制性股票解锁。

三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)》相关规定，由于11名激励对象因离职、工作调动、退休、死亡及个人绩效考核未达到100%解锁要求等原因，需要回购注销部分限制性股票，监事会对数量及涉及激励对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的203,272股限制性股票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。”

经审议，监事会成员一致认为：经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在

改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月二十七日

附件：

监事候选人简历

### 戚侠先生简历

中国国籍，1978年10月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。

2008年9月至2022年7月历任中航系统科技有限责任公司计划发展与财务部副部长，中航航空电子系统有限责任公司财务部部长，中航航空电子设备股份有限公司副总经理、总会计师，中航机载电子股份有限公司财务负责人兼运营管理部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书，中航机载系统有限公司计划财务部部长，中航沈飞股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。2022年7月至今担任中航机载系统有限公司总会计师。

戚侠先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告披露日，戚侠先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

## 吴筠女士简历

中国国籍，1977年2月出生，硕士研究生，中级经济师。

2002年6月至2004年12月先后在中国工商银行河南省漯河市分行，中国航空工业第二集团公司国际合作贸易部工作；2004年12月至2016年10月在中国航空科技工业股份有限公司先后从事经理部、证券法律部、合规管理部相关工作；2016年10月至2020年3月任中国航空科技工业股份有限公司合规管理部副部长；2020年3月至2021年3月任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部副部长；2021年3月至今任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部部长。

吴筠女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告披露日，吴筠女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

## 卢双成先生简历

中国国籍，1981年12月出生，本科学历，中级会计师。

2016年3月至2018年9月，历任洛阳城市发展投资集团有限公司会计、财务主管。2018年9月至今，任洛阳城市发展投资集团有限公司财务管理部副部长。

卢双成先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告披露日，卢双成先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。