

证券代码：430096

证券简称：航天宏达

主办券商：山西证券

## 北京航天宏达光电技术股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王锐女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名赵志喜先生为非职工监事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

王锐女士因个人原因辞去监事会主席和监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补赵志喜先生为本届监事会成员。在新任监事获股东大会表决通过前，王锐女士仍将按照有关规定履行监

事职责。

新任监事赵志喜先生简历：

赵志喜，男，1944年8月生，中国籍，无境外永久居留权。

1962-1968年就读于哈尔滨军事工程学院电子工程系学习。

1968-1977年先后在部队研究所和煤研所从事技术工作。

1978-1981年考入中科院研究生院，获工学硕士。期间参加可调谐激光波长测量研究。

1981-2005年于国家经委工作，期间授予高级工程师职称。

主要研究成果：

在煤研所做的课题“安全火花型井下电缆探伤器”在1978年首届全国科学大会上获“全国科学大会奖”。

曾在多种期刊上发表电子技术类和空气净化类文章，也有集体发表的激光波长测量类文章。

目前仍对室内外VOCs和异味气体消除技术进行探索和研究。依据离子氧化原理提出设计空气净化器设计的要素：离子发生器、电离与离解和迎风网等。该立论取名为：离子氧化技术。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京航天宏达光电技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-003)

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

北京航天宏达光电技术股份有限公司

监事会

2023年1月4日