

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-031

成都立航科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 19 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《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会同意提名李军、刘元珍为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 20 日

附件：

公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

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。

刘元珍女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成都泰立电信商场连锁有限公司销售部销售员；2011 年加入成都立航科技股份有限公司历任生产部内勤、采供部采购员、财务部审价室审价员；2023 年 5 月至今任公司财务部审价室审价员、监事。