

贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件方式发出，2024年8月26日上午11:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持，会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于选举第八届监事会主席的议案》

经审议，全体监事选举蔡景元先生担任公司第八届监事会主席职务。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要》

全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》

全体监事认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序，符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提依据充分、合理。计提资产减值准备后，使公司的会计信息更真实准确，能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

备查文件：

第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2024年8月28日

附件：

蔡景元先生简历

蔡景元先生，男，1970年1月出生，中共党员，华中理工大学应用数学专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，正高级经济师。2021年7月任贵州航天电器股份有限公司监事会主席，现任航天江南集团有限公司科技委常委。

1992年7月参加工作，历任061基地人事劳资处干事、人事劳动教育处人事科副科长、人力资源部人事处副处长，3401厂厂长助理、副厂长、党委副书记、纪委书记，061基地综合管理部副部长、综合管理部副部长（主持工作）、061基地资产运营部部长，中国航天科工集团第十研究院资产运营部部长、产业发展部部长，中国航天科工集团第十研究院科技委常委，航天江南集团有限公司科技委常委、航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司董事长等职。2011年9月至2019年8月任贵州航天电器股份有限公司监事，2021年4月至今任航天江南集团有限公司科技委常委，2021年7月至今任贵州航天电器股份有限公司监事会主席。

蔡景元先生任航天江南集团有限公司科技委常委，与航天电器存在关联关系。蔡景元先生与公司董事张晨、于思京、陈勇、饶伟先生，监事冯正刚先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。蔡景元先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡景元先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。