

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2024年8月16日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2024年8月26日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》；

监事会对《2024年半年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、公允、客观地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；在审核过程中，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补监事会监事候选人的议案》。

持有公司37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司提名何松伟先生为公司第七届监事会监事候选人。经审议，同意何松伟先生为公司第七届监事会监事候选人。（个人简历附后）

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2024年8月27日

附件：监事候选人简历

何松伟，男，1982年2月出生，中共党员，美国密苏里州立大学工商管理硕士。曾任哈飞汽车财务审计部主管会计；中航汽车财务管理部主管业务经理、高级业务经理；中航汽车计划财务部部长助理。2019年6月起任中航汽车纪检审计部副部长。