

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2024-031

## 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年11月15日以通讯会议的方式召开。会议通知于2024年11月11日以电子邮件形式送达公司全体监事。

监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，形成决议如下：

#### （一）关于变更第五届监事会监事的议案

文芳女士辞去公司监事职务，监事会同意曾颖女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机关于变更公司非职工代表监事的公告》。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会

2024年11月16日