

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2019-033

航天长征化学工程股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年10月11日以邮件、电话等方式发出，并于2019年10月17日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意林松先生为公司第三届监事会监事候选人(简历附后)，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一九年十月十九日

监事候选人简历：

林松先生：1972年10月出生，中国国籍，博士，中共党员，研究员级高级会计师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院审计部审计二处处长、财务部会计核算二处处长；北京航天计量测试技术研究所总会计师；中国运载火箭技术研究院财务部副部长，现任中国运载火箭技术研究院产业发展部高级专务。