

## **江西洪都航空工业股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告**

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**

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次临时会议的通知和会议材料。本次监事会会议于2023年12月26日在公司航空城厂区以现场表决的方式召开。

本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席监事1人）。徐滨先生因公未能亲自出席本次会议，书面委托贾伟峰先生代为投票。

本次监事会会议由嵇学群先生主持。公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

本次监事会会议参会的监事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、 监事会会议审议情况**

本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举嵇学群先生（个人简历详见附件）担任公司第八届监事会主席，任期自第八届监事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司监事会

2023年12月28日

附件：

### 嵇学群先生个人简历

嵇学群：男，1970年11月出生，先后毕业于西北工业大学和中央党校，高级政工师。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司党委宣传部副部长、生产（武装）保卫部副部长、纪委副书记兼纪检与审计法律部部长。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记，公司监事会主席。