

## 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于 2020 年 5 月 25 日以邮件加电话方式发出，并于 2020 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开，三位监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由杨革先生主持。会议通过决议如下：

**审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。**

会议选举杨革先生为公司第五届监事会主席。（后附简历）

截至目前，杨革先生不存在《公司法》第 146 条有关不能担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，工作能力能够胜任所聘任的岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 5 月 29 日

**附简历：**

杨革先生，生于 1984 年 11 月，中国国籍，毕业于天津大学，获得博士学位。2017 年 11 月 2019 年 3 月，担任北京欧比特控制工程研究院有限公司项目经理。2019 年 3 月至 2020 年 5 月担任公司董事长助理，现任公司监事。

杨革先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未直接持有公司股份。未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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。