

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

(一) 监事会通知的时间及方式：成都市成航发工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月13日以邮件方式向全体监事发出了关于召开第一届监事会第三次会议的通知。

(二) 会议召开的时间：2016年8月23日下午14:00-16:00。

(三) 地点：公司会议室（成都市高新区府城大道西段399号7栋2单元7层706号）。

(四) 召开方式：现场会议。

(五) 会议的主持人：李丽娟。

(六) 应出席监事人数：3人。

实际出席监事人数：3人。

(七) 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、审议和表决情况

(一) 审议《关于〈公司2016年半年度报告〉的议案》，该议案

无需提请股东大会审议。

议案内容：内容详见 2016 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2016 年半年度报告》。

本议案的表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。不存在关联监事回避表决情况。

三、备查文件

（一）《成都市成航发工艺股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

成都市成航发工艺股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 25 日