

## 广州中德轻型飞机股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，以书面和电话方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：董光禹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，对公司在 2017 年度上半年的各项工作进行总结汇报，形成 2017 年半年度报告。该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-015）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州中德轻型飞机股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广州中德轻型飞机股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日