

湖北超卓航空科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”），第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2017 年 8 月 7 日以书面形式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席杨进攀先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《湖北超卓航空科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2017年8月22日

