

南通华夏飞机工程技术股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周彤女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名雒锋锋为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于2018年10月23日收到监事周戎女士递交的辞职报告，监事周戎女士因个人工作原因辞去公司监事职务，现提名补选雒锋锋先生担任南通华夏飞机工程技术股份有限公司监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届

监事会任期满止。雒锋锋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议董事会提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议董事会提请于 2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通华夏飞机工程技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日