

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2016年4月11日，电子邮件和电话方式。
- 2、会议召开时间：2016年4月22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：监事会主席田晓红女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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《公司 2015 年度监事会工作报告》议案

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。同意提交公司股东大会审议

(二) 审议通过《公司 2015 年年度报告》和《2015年年度报告摘要》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
同意提交公司股东大会审议

(三) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》议案

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
同意提交公司股东大会审议

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》议案

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
同意提交公司股东大会审议

(五) 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》议案

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
同意提交公司股东大会审议

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

监事会

2016年4月22日