

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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9月24日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月29日
- 3、会议召开地点：上海自由贸易试验区富特西三路 77 号 7 幢 9 层
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议主持人：田晓红

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于确认改变募集资金用途的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年第一次股票发行之《股票发行方案》，本次所募集资金全部将用于补充流动资金和进行军机维修等业务拓展，本次所募集资金中改变用途的金额共计 14,275,800 元，已用于偿还银行短期借款和支付募集资金的承销服务费用。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议并通过。

三、备查文件目录

《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九次会议决议》

特此公告

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 30 日

