

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年7月22日
2. 会议召开地点：一楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以通讯形式发出
5. 会议主持人：监事会主席谢臣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去谢臣先生监事职务》议案

1. 议案内容：

公司由于发展经营需要，现提请免去谢臣先生监事职务。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举梁群力先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

公司由于发展经营需要，现提请选举梁群力先生为公司监事。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的第二届监事会第四次会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 24 日