

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

第二届监事会第五次会议决议公告

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8月13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8月3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《关于选举梁群力先生为监事会主席》议案

1. 议案内容：

由于实际发展需要，根据公司章程有关规定，现选举梁群力先生任公司监事会主席职务，任期自监事会审议批准之日起至第二届监事会任期届满为止，新任监事会主席符合相关法律法规的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制半年报，公司2019年半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2019年上半年的经营成果和财务状况。

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) 审议通过《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的各项规定编制公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，报告内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实、准确地反映了公司截止 2019 年 6 月 30 日的募集资金的使用情况。

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五次会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日