

## 广州航新航空科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 监事会会议召开情况

2019年1月25日广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第一次临时股东大会及职工代表大会2019年第一次会议，会议选举产生第四届监事会成员。公司于即日召开第四届监事会第一次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。公司第四届监事会第一次会议于2019年1月25日在公司会议室以现场方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人(无代为出席会议并行使表决权)，全体监事推举王剑先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；

经与会监事审议与表决，选举王剑先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

1. 《航新科技第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十五日