

证券代码：600751 900938

证券简称：海航科技 海科B

编号：临2018-115

海航科技股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议于2018年9月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

(三)本次会议由监事会主席周梁杰主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名监事的议案》，因工作需要，周梁杰先生不再担任监事的职务，公司监事会提名申雄先生为第九届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止（个人简历附后）。

选举申雄先生为公司第九届监事会监事的议案将提交公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间将另行公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2018年9月18日

申雄：男，55岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997年3月至1999年6月任公司董事会秘书；1999年6月到2013年8月任公司副董事长；2015年4月至2017年2月任公司监事会主席。