

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-002

中航资本控股股份有限公司 第八届监事会第一次会议（现场和通讯）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。

根据 2018 年 12 月 28 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）第八届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 2 日上午 10 时 30 分在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的监事同意推举胡创界先生主持会议，会议选出监事会出席之后，由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

关于选举胡创界先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立，为确保公司监事会正常运作，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会成员选举公司监事胡创界先生为公司第八届监事会监事会主席。任职期限自监事会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

监事会

2019年1月3日