

## 广州航新航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王野先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第二十七次会议于2019年1月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。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，会议由监事会主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

### 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《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名张鲁琼先生、魏万云女士为第四届监事会监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于监事会换届选举的公告》（2019-005）。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1） 同意张鲁琼先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

（2） 同意魏万云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

### 三、 备查文件

1. 《航新科技第三届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月七日