

浙江航民股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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

浙江航民股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 22 日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过关于选举公司监事会主席的议案

选举龚雪春先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十三日