股票简称：航民股份

股票代码：600987

编号：临 2013-024

债券简称：11 航民 01

债券代码：122130

浙江航民股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江航民股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2013 年 8 月 21 日上午 8 时以现场和通讯表决的方式在杭州萧山航民宾馆会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事单国众先生以通讯表决方式参会）。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。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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2013 年半年度报告及摘要》。

全体与会监事一致认为：公司《2013 年半年度报告及摘要》公允的反映了公司半年来的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年度报告编制的保密规定。公司 2013 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于对下属子公司核定担保额度的议案。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于制定《浙江航民股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十三日