

四川成发航空科技股份有限公司

第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、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、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2015 年 4 月 20 日发出，直接递交给公司监事。

（三）会议于 2015 年 4 月 27 日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。

（五）会议由监事会召集；参会监事一致推选孙岩峰为本次会议主持；公司部分高级管理人员列席会议。

二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于审议“选举第五届监事会主席”的议案，选举孙岩峰为监事会主席。

（二）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于审议“聘任第五届监事会秘书”的议案，聘任钟敏为监事会秘书。

（三）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于审核“2015 年第一季度报告及正文”的议案。监事会对公司 2015 年第一季度报告及正文发表审核意见如下：

1、公司 2015 年第一季度报告及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2015 年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年第一季

度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2015 年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日