

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-012

广州航新航空科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

经广州航新航空科技股份有限公司监事会主席王野召集，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由股东代表担任的监事、由职工代表担任的监事送出会议通知，第三届监事会第一次会议于 2016 年 1 月 7 日在公司会议室以现场召开的方式举行。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主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航新航空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于选举王野先生为监事会主席的议案》；

经监事会一致同意，推举王野先生为第三届监事会主席，任期三年。王野先生简历详见附件。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十六日

附件

广州航新航空科技股份有限公司

监事会主席简历

王野，男，1973年2月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于厦门灿坤实业股份有限公司、海南瑋科数据科技有限公司。现任本公司人力资源部总监，2009年12月至今，任本公司监事、监事会主席。

截止目前，王野先生持有本公司股份 35.0298 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。