

中外运空运发展股份有限公司

第六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。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 28 日（星期四）在北京市海淀区西直门北大街金运大厦 A 座 13 层会议室召开，监事会于 2016 年 4 月 18 日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事高国峻先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托代军女士代为出席并表决。本次会议由监事会主席代军女士主持。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

1、通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；选举代军女士担任公司第六届监事会主席。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过了《关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案》；监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；2016 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2016 年第一季度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

监事会

二〇一六年四月三十日