

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2016-036 号

中航航空高科技股份有限公司

第八届监事会 2016 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第八届监事会 2016 年第五次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2016 年 8 月 18 日下午 1 点在北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼 1102 会议室召开。应到监事 3 名，实到 2 名，监事卞明先生因公务委托监事王建华先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。会议由监事会主席庄仁敏女士主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》及其摘要：

监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

三、审议通过了《关于出资设立南通爱克复合材料有限公司的议案》。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016 年 8 月 20 日