

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2016年8月19日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以现场和通讯方式召开了第三次会议，会议通知和会议资料于2016年8月9日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应到3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》；

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2016年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2016年半年度报告及摘要的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2016年半年度报告及摘要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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证2016年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，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。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于清理公司长期投资的议案》

监事会认为：公司对部分企业长期投资的清理，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司按照相关法律、法规及政策要求对贵州贵航汽车零部件销售公司、重庆红阳汽车密封件有限公司、贵州红阳宾馆有限公司、贵州贵航输送带有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司海口红阳密封件分公司、贵阳华旭科技开发有限公司、贵阳华科电镀有限公司、徐州贵航林得动力机械制造有限公司、长春万江汽车零部件有限公司、贵州万铠盛电机有限公司、贵州红阳机械（集团）公司南方航空橡塑件制品厂、贵州华昌汽车电器有限公司海口分公司十二家企业进行清理。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 19 日