

证券代码：300489

证券简称：中飞股份

公告编号：2015-036

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于 2016 年 8 月 19 日以电话的形式送达各位监事。

2、会议于 2016 年 8 月 30 日上午以现场方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、会议由监事会主席杭和扣先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》

为保证公司监事会的正常运作，监事会提名石永生先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

经核查，石永生先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合担任监事的任职资格。石永生先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会

2016 年 8 月 30 日

附件：

石永生先生简历：

石永生，男，汉族，1975 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权

1999 年毕业于武汉科技大学金属材料专业，学士学位

2003 年 2 月--2011 年 4 月 东北轻合金有限责任公司技术处 试制开发科主管工程师

2011 年 4 月--至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司销售部 部长