

证券代码：600391

证券简称：成发科技

编号：临 2016-024

四川成发航空科技股份有限公司

第五届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2016 年 9 月 13 日发出，外地监事采用邮件方式、本地监事直接递交。

（三）会议于 2016 年 9 月 19 日上午，在成都成发工业园 118 号大楼会议室，采用通讯表决方式召开。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。

二、本次会议审议一项议案，全部通过，具体情况如下：

经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于审议“选举第五届监事会主席”的议案，选举郭昕为监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十日