

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知已于2016年12月22日以电话的形式送达各位监事。

2、会议于2017年1月3日下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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举杭和扣先生为公司监事会主席的议案》

经与会监事表决，选举杭和扣先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满（简历见附件）。

三、备查文件

哈尔滨中飞新技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会

2017年1月4日

附件：

杭和扣先生，汉族，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师职称。

1966 年毕业于江苏冶金工业经济学校 工业会计专业；

1968 年--2004 年 东北轻合金有限公司 会计、会计科长、财务处长、总经理助理、副总会计师等；

2004 年--2012 年 哈尔滨九洲电气股份有限公司 审计部经理、监事会主席；

2012 年 1 月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 监事会主席。

杭和扣先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。