

中航黑豹股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2017 年 2 月 17 日发出会议通知。

（三）本次会议于 2017 年 3 月 1 日上午在山东省威海市文登区世纪大道 89 号召开。

（四）本次会议应到监事 5 名，亲自出席 3 名。

（五）董文强监事、孙军芳监事因公分别委托监事姜俊奇、监事林红兵出席会议并行使相关权利，董事会秘书严楠先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《2016 年年度监事会工作报告》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《2016 年年度报告全文及摘要》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于 2016 年财务决算报告的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于 2016 年年度利润分配的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《2016 年内部控制评价报告》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议并通过《关于 2017 年向关联方借款暨关联交易的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于 2017 年日常经营性关联交易的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议并通过《关于 2017 年财务预算报告的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司向参股子公司提供临时借款暨关联交易的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、监事会对公司 2016 年年度报告的书面审核意见

监事会对董事会编制的公司 2016 年年度报告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：

（一）公司 2016 年年度报告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。

（二）公司 2016 年年度报告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的经营管理和财务状况等事项。

（三）在监事会提出本意见前，没有发现参与 2016 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2017 年 3 月 1 日