

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：2018-008

江西洪都航空工业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2018年3月5日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。会议于2018年3月15日上午在公司召开。

本次监事会会议应到监事4人，实到监事4人，分别是安金耀、万绍辉、孟凡为、辛仲平。参加会议监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议由公司监事会监事万绍辉先生主持，会议经过认真讨论，通过决议如下：

1、公司2017年度监事会工作报告

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、公司关于计提存货跌价准备的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司关于会计政策变更的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2017年度报告及摘要

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司2017年度内部控制自我评价报告

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

6、公司 2017 年度内部控制审计报告

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 17 日