

证券代码：600862

证券简称：中航高科

编号：临 2018—022 号

中航航空高科技股份有限公司

第九届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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。

中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第九届监事会 2018 年第一次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2018 年 4 月 12 日下午 5 点在北京艾维克酒店第二会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事周训文主持。经会议讨论表决，一致同意由周训文先生（简历详见公司于 2018 年 3 月 17 日披露的 2018-008 号公告）担任公司第九届监事会主席。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 13 日