

证券代码：300696

证券简称：爱乐达

公告编号：2018-025

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 23 日以直接送达的方式通知全体监事，会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议以现场方式召开，本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审核《2018 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件：

1、第一届监事会第十三次会议决议

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2018年4月26日