

西安晨曦航空科技股份有限公司
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。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会及全体职工大会选举产生了第三届监事会成员，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知的时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事张冬女士作为会议的召集人和主持人。

会议出席应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

监事会认为：张冬女士符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，在担任第二届监事会主席期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。同意选举张冬女士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第三届监事会届满之日止。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 26 日