

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2019-04

中航直升机股份有限公司
第七届监事会第九次会议
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。

中航直升机股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第九次会议于2019年3月19日15时在北京三元桥航空工业大厦E座5层会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人，分别是洪波、许培辉、郭念，监事胡晓峰授权监事洪波代为出席并行使表决权、监事张银生授权监事郭念代为出席并行使表决权。参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

公司监事洪波主持会议。

会议议程如下：

- 1、审议《公司2018年度监事会工作报告》
- 2、审议《公司2018年度财务决算报告》
- 3、审议《公司2018年度利润分配预案》
- 4、审议《公司2018年年度报告及其摘要》

- 5、审议《关于公司日常关联交易的议案》
- 6、审议《公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
- 7、审议《公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》
- 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 9、审议《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

经过监事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》；

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》；

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

2019 年 3 月 19 日