

## **江西洪都航空工业股份有限公司**

### **第六届监事会第十一次会议决议公告**

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。

江西洪都航空工业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2019年3月8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2019年3月19日下午在公司召开。

本次监事会会议应到监事5人，实到监事3人，分别是徐新生、万绍辉、孟凡为，安金耀、辛仲平两位监事因公出差不能出席本次会议；安金耀监事委托万绍辉监事代其行使投票表决权，辛仲平监事委托徐新生监事代其行使投票表决权。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。

会议由公司监事会主席徐新生先生主持，会议经过认真审议并表决，通过议案如下：

1. 公司2018年度监事会工作报告

表决结果：5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2018年度报告及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 公司2018年度内部控制自我评价报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 公司2018年度内部控制审计报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5. 公司关于会计政策变更的议案

表决结果：5 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

2019 年 3 月 21 日