

中航善达股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议（通讯表决）公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航善达股份有限公司监事会 2019 年 5 月 24 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届监事会第十八次会议的通知。会议于 2019 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，分别为文涛、张军民、朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司监事会延期换届的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交股东大会审议。

公司第八届监事会将于 2019 年 6 月 27 日到期。因公司正在进行重大资产重组，拟通过发行股份购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司等持有的招商局物业管理有限公司 100%的股权，该事项可能会导致公司控制权发生变更，且该事项尚存在不确定性，为确保公司监事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，同意公司监事会延期换届。

公司将认真做好监事会换届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，在股东大会审议通过监事会延期换届相关议案后不超过一年内完成监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。在换届完成之前，公司第八届监事会全体监事将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

本次监事会延期换届事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2019-52）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

中航善达股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月二十九日