

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议

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。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届监事会第十六次会议在 2009 年 4 月 10 日以书面方式通知各监事后于 2009 年 4 月 21 日在航都大厦 2517 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。监事会主席黄高健先生主持会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2009 年第 1 季度报告》；

根据《证券法》第 68 条等有关规定，对董事会编制的《2009 年第 1 季度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2009 年第 1 季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们确认公司 2009 年第 1 季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会监事的任期将于2009年5月期满终止。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东深圳中航集团股份有限公司提名黄高健先生为公司第六届监事会监事候选人,并提交2008年度股东大会审议。

此外,经公司职工代表大会选举,张颂华先生、唐博学先生二人为公司第六届监事会职工代表监事。

监事候选人及职工代表监事的个人简历如下:

黄高健先生,53岁,高级政工师,华中师范大学本科毕业。现任本公司监事会主席、中航技深圳公司副总裁兼工委会主席。曾任湖北松滋杨林中学教师、华中师范大学高等教育研究所副所长、中航技深圳公司党群工作部主任兼《深圳中航》总编、江西江南信托投资股份公司党委书记兼副总经理、中航技深圳公司总裁助理。

张颂华先生,56岁,高级工程师,大学学历,现任本公司监事、深圳飞亚达精密计时制造有限公司副总经理。曾任航空工业总公司宏图飞机制造厂检测处处长、深圳飞达表业有限公司部门经理、深圳飞欧精密计时制造有限公司经理部经理、深圳飞图新技术开发公司总经理。

唐博学先生,48岁,本科学历,会计师,现任本公司监事兼内部审计负责人。曾任公司财务部项目经理、深圳朋门大酒楼有限公司总经理。

特此公告

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月二十三日