

飞亚达（集团）股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第十九次会议在 2018 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知后，于 2018 年 8 月 21 日（星期二）上午 10 时在飞亚达科技大厦 20 楼会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。其中，监事王宝瑛先生因工作安排与会议冲突未能出席现场会议，委托监事盛情女士进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》；

根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号 定期报告披露相关事宜（2018 年 2 月修订）》有关规定，公司监事会对董事会编制的《公司 2018 年半年度报告及摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2018 年半年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、上述定期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；

因此，我们保证公司 2018 年半年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、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于本公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东中航国际控股股份有限公司提名王宝瑛先生（简历附后）为公司第九届监事会非职工监事候选人。

公司向第八届监事会非职工监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》；

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月二十三日

附：非职工监事候选人简历

王宝璞先生，1964年7月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天大学学士，中欧国际工商学院EMBA。现任公司监事会主席，中国航空技术深圳有限公司专务，天马微电子股份有限公司监事会主席。曾任天津航空机电公司处长，天虹商场股份有限公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理，中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，中航国际控股股份有限公司执行董事，深圳中航资源有限公司董事总经理，中航国际新能源发展有限公司董事总经理，中国航空技术国际控股有限公司专务。

由于王宝璞先生担任中国航空技术深圳有限公司专务，其与公司控股股东存在关联关系。

王宝璞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。