

股票简称： ST 宇航 股票代码： 000738 公告编号： 临 2009—037

**南方宇航科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于 2009 年 10 月 22 日发出，会议于 2009 年 10 月 29 日在湖南省株洲市天台山庄会议室召开，应到监事 5 人，亲自出席会议 5 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：选举陈锐先生为公司监事会主席，曹晋东先生不再担任公司监事会主席。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、审议通过了公司 2009 年第三季度报告，并同意出具书面审核意见。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司监事会

2009 年 10 月 30 日