

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2010-02

哈飞航空工业股份有限公司四届监事会第八次会议决议公告

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届监事会第八次会议于2010年4月8日11时在哈飞宾馆会议室召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人，分别是侯月明、闫灵喜、罗楠。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由监事会主席侯月明主持。经过监事会会议表决，通过了以下决议：

1、《公司2009年监事会工作报告》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、《公司2009年财务决算报告》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、《公司2010年财务预算报告》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、《公司2009年利润分配预案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、《公司2009年年度报告及其摘要》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、《关于公司2010年预计日常关联交易的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、《关于公司召开2009年度股东大会的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司监事会

二〇一〇年四月八日