

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2019-24

中航直升机股份有限公司
第七届监事会第十三次会议
决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十三次会议于2019年10月24日16:30时在北京凯迪克格兰云天酒店会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人，分别是张焱群、许培辉、洪波、郭念，监事张银生授权监事郭念代为出席并行使表决权，参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

监事张焱群主持会议。

会议议程如下：

- 1、审议《公司2019年第三季度报告》
- 2、审议《关于选举监事会主席的议案》

经过监事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年第三季度报告》；

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举张焱群女士为公司监事会主席。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

2019年10月24日