

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2015-026

航天长征化学工程股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于 2015 年 4 月 21 日以邮件、电话等方式发出，并于 2015 年 4 月 21 日以现场方式召开。会议由王玮女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举王玮女士为公司第二届监事会主席，任期三年。王玮女士简历见公司公告（2015-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十二日