

股票简称：航民股份

股票代码：600987

编号：临 2016-015

债券简称：11 航民 01

债券代码：122130

浙江航民股份有限公司 第七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。

浙江航民股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 5 日下午 3 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事马峻先生因公务出差委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

选举龚雪春先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二〇一六年五月六日