

股票简称：航民股份

股票代码：600987

编号：临 2016-027

债券简称：11 航民 02

债券代码：122274

浙江航民股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 8 日上午 9 时以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2016 年半年度报告及摘要》。

全体与会监事一致认为：公司《2016 年半年度报告及摘要》公允的反映了公司半年来的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年度报告编制的保密规定。公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

2、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对下属子公司核定担保额度的议案。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于杭州萧山非织造布有限公司整体搬迁改造与新增水刺生产线的议案。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于制定公司

《投资管理制度》的议案。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于修订公司《财务审批制度》的议案。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十日