

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2013年11月28日在珠海中航通用飞机有限责任公司会议室召开了第八次会议，会议应到6人，实到6人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年三季度报告及摘要》；

监事会对董事会编制的2013年三季度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2013年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证2013年三季度报告所披露的信息真实、准确、

完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，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。

二、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于清理公司长期股权投资的议案》。

监事会认为：公司对部分企业长期股权投资的清理，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司及下属子公司按照相关法律、法规及政策要求对北海银湾科技产业股份有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司销售公司、上海事达铝制品有限公司、上海永红汽车电气有限公司四家企业进行清理。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2013 年 11 月 29 日