

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

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2014年10月15日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第十五次会议，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《2014年三季度报告及摘要》；

监事会根据《证券法》第68条的规定等有关文件相关要求，对董事会编制的2014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2014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2014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2014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 2014 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《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司在完成非公开发行募集资金项目建设的情况下，将节余募集资金永久性补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将节余募集资金 20,730,231.02 元（含利息收入）永久补充流动资金。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2014 年 10 月 17 日