

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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 2015 年 2 月 25 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十四次会议，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《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案；

《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要已经中国证监会备案无异议需提交股东大会审议。

公司独立董事对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》发表了独立意见。

二、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（修订稿）议案；

《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核

办法》（修订稿）已经中国证监会备案无异议需提交股东大会审议。

公司独立董事对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》发表了独立意见。

三、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于推选任坤先生为公司独立董事候选人的议案，需提交股东大会选举。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2015年2月25日