

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2017年3月1日以邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2017年3月13日以现场方式在贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到2人，监事王炜嘉因工作原因未出席本次会议，委托谭波监事代为表决。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、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2016年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；公司2016年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2016年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。

三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度利润分配预案》；

四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》；

五、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》；

六、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度内部控制评价报告及内控审计报告》。

监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截止2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。

七、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补监事会监事候选人的议案》。

同意增补杨靖先生为公司第五届监事会监事。（个人简历附后）

详见《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号 2017-009）。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2017年3月13日

附件：

监事候选人杨靖先生简历

杨靖，男，汉族，1989年9月出生，贵州开阳人，2011年7月贵州大学财务管理专业本科毕业，管理学学士。现任贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理部会计。2011年7月至2013年3月任宣威供电有限公司职工；2014年7月至2015年7月任贵阳市美的房地产发展有限公司财务部费用会计；2015年7月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司会计。