

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会于2019年8月23日在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十五次会议，会议通知和会议资料于2019年8月12日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应到3人，实到3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3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》；

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2019年半年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2019年半年度报告及摘要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2019年半年度报告及摘要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2019年半年度的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2019年半年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2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、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3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第五届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，监事会同意提名周春光、韦亚松为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2019年8月24日

附件：监事候选人简历

周春光，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，湖南科技大学煤田地质专业本科，中国地质大学煤、油气地质与勘探专业硕士、博士，研究员级高级政工师。现任中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、党委副书记、纪检组长。曾任中航工业勘察院党委副书记、纪委书记，中航第二集团公司纪检监察审计部副部长，中国航空工业集团公司纪检监察部副部长、高级专务。2016年1月至今，任贵航股份第五届监事会主席。

韦亚松，男，布依族，1987年2月出生，中共党员，2012年2月澳大利亚科廷科技大学马来西亚沙捞越分校工商管理专业毕业，管理学学士。2012年8月至2017年11月任贵阳市工业投资（集团）有限公司办公室行政综合岗；期间2017年2月任贵州贵金支付网络服务有限公司董事。现任贵阳市工商产业投资集团有限公司董事会秘书（中层副职）。2018年10月至今，任贵航股份第五届监事会监事。