

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2015-057

## 中航动力控制股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年11月10日中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第二次临时股东大会，选举高华先生、韩曙鹏先生、马川利先生为第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事于文斌先生、丛春义先生共同组成第七届监事会。

公司第七届监事会第一次会议于2015年11月10日17:30在公司总部（无锡）召开。本次会议于2015年10月30日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事，会议由高华先生召集和主持，应到监事5人，实到监事4人，监事韩曙鹏先生因公务原因，委托监事马川利先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务5人。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举高华先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会

2015年11月11日