

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于 2019 年 8 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达各位监事。
2. 会议于 2019 年 8 月 19 日下午以现场方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4. 会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于选举何坤鹏先生为公司非职工代表监事的议案》

因公司控制权发生变更，为更好适应新形势下公司治理的需求，石永生先生申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将担任公司其他职务。监事会提名何坤鹏先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

由于石永生先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的新监事就任前，石永生先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事会监事职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会

2019年8月20日