南通通易航天科技股份有限公司 第四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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年5月15日在公司会议室以现场形式召开。会议通知于2018年5月5日以书面方式专人直接送达各位监事。本次会议由张凯先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）选举公司监事长

1、议案内容：选举张凯先生为公司监事长，任期至第四届监事会期满结束。

2、议案表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

南通通易航天科技股份有限公司

监事会

2018年5月16日

附简历：

张凯，男，1988年8月出生，本科学历。2011年6月至2013年6月在重庆中南橡胶有限公司任行政主管；2013年7月至2016年3月在南通通易航天科技股份有限公司任人事行政主管，2016年3月至今，任公司采购部经理兼行政人事经理，2016年6月至今任公司监事会主席。