

## 南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,867,441 股，占公司表决权股份总数的 86.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名雒锋锋为公司第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

本公司监事会于 2018 年 10 月 23 日收到监事周戎女士递交的辞职报告，监事周戎女士因个人工作原因辞去公司监事职务，现提名补选雒锋锋先生担任南通华夏飞机工程技术股份有限公司监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期满止。雒

锋锋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,867,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日