

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国信证券

云南和谐通用航空股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席朱华林先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议表决程序合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王林双因公务在外缺席，委托监事方洁代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案详细内容见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《云南和谐通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

《云南和谐通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告》

特此公告

云南和谐通用航空股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日