

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司于2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，第二届监事会第一次会议于2018年第二次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由全体监事共同推举丁洪涛先生召集及主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

会议选举丁洪涛先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件：

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2018年11月16日