

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2017-032

中航直升机股份有限公司
第七届监事会第四次会议
决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第四次会议于2017年11月22日10:00在北京凯迪克酒店会议室召开，本次会议应到监事五人，实到四人，分别是胡晓峰、许培辉、郭念、张银生，监事洪波授权监事许培辉代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

会议由监事会主席胡晓峰主持。

会议议程有：

- 1、审议《关于调整日常关联交易上限的议案》
- 2、审议《关于调整组织机构的议案》

经过监事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整日常关联交易上限的议案》；

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整组织机构的议案》。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

2017年11月22日