

浙江航民股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 25 日以传真表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：

1、审议通过关于公司《2019 年第一季度报告》的议案

全体与会监事一致认为：公司《2019 年第一季度报告》公允的反映了公司的财务状况和经营成果；季报编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反季报编制的保密规定。公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过公司关于会计政策变更的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司
监事会

二〇一九年四月二十六日