

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2019-16

中航直升机股份有限公司
第七届监事会第十一次会议
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）第七届监事会第十一次会议于2019年7月11日15:00时在北京三元桥航空工业大厦E座，本次会议应到监事5人，实到监事5人，分别是许培辉、洪波、郭念、张银生，监事会主席胡晓峰授权监事洪波代为出席并行使表决权，参加表决的监事人数符合《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。

监事洪波主持会议。

会议议程如下：

- 1、审议《修改公司章程的议案》
- 2、审议《公司日常关联交易的议案》
- 3、审议《哈飞航空为哈飞通用借款提供担保的议案》

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《修改公司章程的议案》；

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司日常关联交易的议案》；

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《哈飞航空为

哈飞通用借款提供担保的议案》。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

2019年7月13日