

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

经审议，监事会认为：根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、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五次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日