

股票代码：002013

证券简称：中航精机

公告编号：2007-013

湖北中航精机科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会议于2007年4月25日在公司二楼会议室举行。公司应到监事5人，亲自出席会议的监事4人，监事施爱林由于工作原因未能出席会议，委托监事黄昭惠代为出席并表决，会议由监事会主席鲁猷余主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2007年第一季度报告》；

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于中航精机在安徽投资发展的议案》；

3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于华东区（上海）投资购置办公场所的议案》。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司监事会

2007年4月27日