

湖北中航精机科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议

湖北中航精机科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议于2007年8月22日下午16时在襄樊汉江国际大酒店三楼会议室召开。会议应出席监事5名，5名监事（含授权代表1名）出席了会议，监事杨圣军因工作原因未能出席会议委托监事会主席鲁猷余代为出席并表决，会议由监事会主席鲁猷余先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：

- 1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司二〇〇七年上半年总经理工作报告》；
- 2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司二〇〇七年半年度报告》及其《摘要》；
- 3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》；
- 4、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司二〇〇七年下半年募集资金使用计划的议案》；
- 5、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
- 6、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司监事会

二〇〇七年八月二十二日