

## 湖北中航精机科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2009年8月7日以邮件形式发出会议通知，并于2009年8月18日在襄樊市汉江国际大酒店三楼会议室召开，会议应出席监事5名，亲自出席监事4名，监事杨圣军因工作原因委托监事会主席鲁猷余出席会议并代为表决。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2009年半年度报告全文及摘要》。根据深圳证券交易所《关于做好中小板上市公司2009年半年度报告披露工作的通知》，公司全体监事本着实事求是的态度，对公司2009年半年度报告做了认真仔细的审阅，并形成了专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北中航精机科技股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改<公司章程>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2009年下半年募集资金使用计划的议案》。

4、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投

资计划的正常进行，有利于缓解流动资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，相应增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司

监事会

2009年8月20日