

湖北中航精机科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）监事会于 2009 年 10 月 30 日以邮件形式发出第三届监事会第十四次会议通知，并于 2009 年 11 月 6 日上午在襄樊市汉江国际大酒店三楼会议室召开现场会议。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人，会议由公司监事会主席鲁猷余先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，会议作出如下决议：

一、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司第三届监事会工作总结》。

二、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

因公司第三届监事会任期将于 2009 年 11 月 23 日届满，公司决定进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名鲁猷余先生、戚侠先生和施爱林先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

本议案须提交公司 2009 年第二次临时股东大会审议，上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

附件：第四届监事会监事候选人简历

湖北中航精机科技股份有限公司监事会

2009 年 11 月 7 日

附件：

湖北中航精机科技股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

鲁猷余，男，58岁，大学，研究员。历任研究所财务科科长、生产试制部部长兼党委书记，江汉公司副总经济师、副总经理，航宇救生装备有限公司党委副书记、纪委书记、监事，现任湖北中航精机科技股份有限公司监事会主席。未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戚侠，男，31岁，大学，会计师，微软认证系统工程师，硕士在读。历任中国航空工业发展研究中心财经研究部科员、中国航空工业第一集团公司财务部资金管理处主管业务经理、财务部资金管理处主持工作副处长，现任中航工业系统科技有限责任公司计划发展与财务部副部长。未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施爱林，男，44岁，研究生，高级会计师。历任江汉公司审计处审计员，江汉公司财务部室主任，江汉公司财务部副处级审计员，江汉公司财务部副部长。现任航宇救生装备有限公司审计监察办公室主任，湖北中航精机科技股份有限公司监事。未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。