

## 湖北中航精机科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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11月16日以邮件形式发出第四届监事会第一次会议通知,并于2009年11月23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:

会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席》,选举鲁猷余先生担任公司第四届监事会主席职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司监事会

2009年11月24日