

湖北中航精机科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议

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”)第四届监事会第六次会议于2011年2月14日以邮件形式发出会议通知,并于2011年2月24日在襄阳万达皇冠假日酒店召开,会议应出席监事5名,亲自出席监事3名,监事戚侠因工作原因委托监事黄昭惠出席会议并代为表决,监事施爱林因工作原因委托监事黄昭惠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2010年度监事会工作报告》。

本报告需提交2010年度股东大会审议。

2、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》。

监事会对《公司2010年年度报告及摘要》发表审核意见如下: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2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2010年财务决算报告》。

经审核,监事会认为中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行审计后出具的标准无保留意见的审计报告,真实、准确、完整地反映了公司2010年度的财务状况。

4、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

5、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为《董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，并就目前存在的问题提出了相应的改进措施。

6、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

7、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年财务预算（草案）》。

8、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。

经审核，监事会认为中瑞岳华会计师事务所有限公司在为公司提供 2010 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计工作，同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司

监事会

2010 年 2 月 27 日