

## 湖北中航精机科技股份有限公司 第五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。

### 一、会议召开情况

湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年2月22日通过电子邮件向全体监事发出召开公司第五届监事会第一次会议的通知，2013年2月28日在湖北省襄阳市公司四楼会议室召开现场会议。本次应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事4人，监事马永胜因工作原因委托监事赵卫出席会议并代为表决，实际表决的监事5人。会议由公司监事会主席韩晓暘主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举韩晓暘先生担任公司第五届监事会主席职务（简历见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

湖北中航精机科技股份有限公司监事会

2013年2月28日

附件：

## 监事会主席简历

韩晓暘，男，44岁，硕士研究生，研究员级高级经济师。历任中航技总公司人事处副处长、团委书记，中航技哈尔滨公司党委书记、总经理，中航技国际工程公司总经理，中航二集团监察局局长、纪检监察审计部部长，中航工业系统公司分党组成员、副总经理、纪检组长，湖北中航精机科技股份有限公司监事会主席。现任中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、纪检组长、总法律顾问，湖北中航精机科技股份有限公司监事会主席。未持有湖北中航精机科技股份有限公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。