

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2016-025

中航三鑫股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议通知于2016年4月22日以电子邮件方式发出，本次会议于2016年4月27日以通讯方式召开，应出席会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

审议通过了《2016年一季度报告全文及正文》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

《2016年一季度报告全文及正文》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-026和2016-027号公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2016年一季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。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十八日