

德奥通用航空股份有限公司

关于第四届监事会第四次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月25日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年8月16日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小耕女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016半年度报告全文及摘要的议案》。

《2016半年度报告》刊登于2016年8月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2016半年度报告摘要》刊登于2016年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

监事会认为董事会编制和审核的德奥通用航空股份有限公司2016年半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。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第四届监事会非职工监事的议案》

公司第四届监事会监事周小耕女士因个人原因，申请辞去公司监事会监事、监事会主席职务，本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名林慧女士为公司第四届监事会非职工监事候选人(候选人简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

德奥通用航空股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十五日

附：候选人简历

林慧女士：中国国籍，1985 年出生，无永久境外居留权，大专学历，2004 年 7 月毕业于湖南浏阳外国语学院。2004 年 7 月至 2005 年 9 月，广东科达机电股份有限公司，商务助理；2005 年 10 月至 2016 年 2 月，佛山市南海 TCL 家用电器有限公司，人力资源经理；2016 年 3 月至今，德奥通用航空股份有限公司，人事行政部副部长。

林慧女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司现任董事、监事也无任何关联关系，亦未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。