

证券代码：002260

证券简称：*ST 德奥

公告编号：2019-007

德奥通用航空股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月16日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年1月14日以邮件送达。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。经全体监事一致同意，会议由监事区燕思主持，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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举，经监事会进行资格审核，公司监事会提名李美霖女士、王文玺先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》(2019-008)。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司监事会

二〇一九年一月十六日