

证券代码：002260

证券名称：*ST 德奥

公告编号：2019-056

德奥通用航空股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告

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。

2019年8月27日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第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2019年8月23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。会议由监事会主席李美霖女士主持，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 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 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。详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体情况详见 2019 年 8 月 28 日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》(2019-055)；

特此公告

德奥通用航空股份有限公司
监事会

二〇一九年八月二十七日