

浙江航民股份有限公司

第七届监事会第十七次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第七届监事会第十七次会议（临时会议）于 2018 年 12 月 27 日以传真表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：

1、审议通过关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过关于对下属子公司核定担保额度的议案

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十八日