

股份简称：中航新材 股份代码：430056 主办券商：中信建投证券股份有限公司

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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法律责任

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司第二届监事会第十次会议于2015年4月22日在公司会议室召开，会议通知于2015年4月10日以邮件的形式发出。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席熊文烽先生主持，出席会议的监事以投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《2014年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2014年财务决算和2015年财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2014年年度利润分配的议案》。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2014年度实现净利润20,466,179.82元，其中可供股东分配利润18,454,016.53元。以前年度累计未分配利润31,818,080.48元，故可供股东分配利润共计50,272,097.01元。公司拟以截至2014年12月31日的总股本79,950,000股为基数，向全体股东每10股派0.69元（含税）现金红利，本次共派出红利5,516,550

元，剩余 44,755,547.01 元结转以后年度分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2014 年年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》规定，第二届监事会现已任期三年届满。本次换届（即第三届董事会）推荐的监事仍为上届的两名监事。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 22 日