

## 四川海特高新技术股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十六次会议通知于2019年1月2日以书面形式发出,会议于2019年1月8日上午10:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于购买飞机的议案》。

监事会认为:本次公司购买飞机用于飞机租赁业务,有利于提高公司飞机租赁业务规模。本次购买飞机事项已经公司董事会批准,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此,同意购买飞机事项。

《关于购买飞机的公告》(公告编号2019-004)刊登于2019年1月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会  
2019年1月9日