

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

编号：临 2016—034

航天晨光股份有限公司

五届十一次监事会决议公告

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。

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 16 日以传真和邮件方式向全体监事发出五届十一次监事会会议通知，会议于 2016 年 12 月 23 日下午在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开，会议由监事朱涛先生主持，会议应出席监事 5 名，实到监事 4 名（监事管素娟女士因工作原因未出席会议，授权委托监事朱涛先生代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据控股股东中国航天科工集团公司的推荐，选举管素娟女士担任公司监事会主席职务。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 24 日