

航天晨光股份有限公司

六届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。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）六届一次监事会以通讯表决方式召开，公司于 2017 年 10 月 20 日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2017 年 10 月 27 日 12 时。会议应参加监事 5 名，实参加监事 5 名。本次会议符合《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。

（二）审议通过《关于审议公司 2017 年三季度报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司参与投资设立产业基金的议案》

公司监事会认为：本次公司与控股股东中国航天科工集团公司及其所属单位、江苏省政府投资基金、浦发银行、招商银行等单位共同发起设立江苏惠泉航天军民融合产业发展基金是为进一步拓宽公司收并购渠道，降低公司收并购风险，加快推进公司产业发展战略，根据当前的宏观经济形势、相关行业以及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意公司参与投资设立产业基金。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 27 日