

# 航天晨光股份有限公司

## 五届十二次监事会决议公告

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”）于 2017 年 4 月 14 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出五届十二次监事会会议通知，会议于 2017 年 4 月 25 日下午 13:30 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席管素娟女士主持，会议应出席监事 5 名，实到监事 5 名。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《2016 年度监事会工作报告》

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。

#### （二）审议通过《2016 年年度报告全文和摘要》

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。

#### （三）审议通过《2017 年一季度报告全文和正文》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第 68 条规定，监事会对公司 2016 年年度报告和 2017 年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

1、公司 2016 年年度报告和 2017 年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

2、公司 2016 年年度报告和 2017 年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司 2016 年度和 2017 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**（四）审议通过《2016年度内部控制评价报告》**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过《关于公司2016年财务决算和2017年财务预算的议案》**

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。

**（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》**

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。

**（七）审议通过《关于公司2017年银行借款规模计划的议案》**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

**（八）审议通过《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》**

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。

**（九）审议通过《关于公司2017年度关联交易总额的议案》**

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。

**（十）审议通过《关于公司2017年金融衍生业务预算的议案》**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

**（十一）审议通过《关于审议公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

**（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间不超过12个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。综上所述，同意公司本次使用部分闲置募集

资金 40,000 万元暂时补充流动资金事项。

**（十三）审议通过《关于公司 2017 年综合经营计划的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过《关于公司 2016 年经营者薪酬兑现的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于公司 2017 年经营者薪酬考核的议案》**

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

2017 年 4 月 27 日