

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-044

航天通信控股集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

航天通信集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2017 年 8 月 25 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2017 年 8 月 15 日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人，实到 2 人(监事会主席梁江先生因工作原因未出席本次监事会，委托监事崔卫东先生参加并授权表决)，符合公司《章程》有关规定。会议由监事崔卫东先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过公司 2017 年半年报及摘要（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为，半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2017 年 8 月 26 日