

中外运空运发展股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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。

中外运空运发展股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2018 年 3 月 23 日（星期五）在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼 5 层会议室召开，监事会于 2018 年 3 月 13 日以书面形式向全体监事发出了会议通知。应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人。监事会主席代军女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事高国峻先生代为出席并表决。本次会议由监事高国峻先生主持。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

1、《关于审议 2017 年度公司监事会工作报告的议案》；并提请公司 2017 年度股东大会审议。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于审议 2017 年度公司财务决算报告的议案》；监事会认为：公司 2017 年度报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于审议公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》；监事会认为：公司 2017 年度报告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各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于审议 2017 年度公司<内部控制评价报告>的议案》；监事会认为：公司 2017 年度《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于改聘公司会计师事务所的议案》；监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于会计政策变更的议案》；监事会认为：本次会计政策变更符合有关法律法规的规定，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存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十七日