

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-017

航天通信控股集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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八届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 10 日在杭州召开，会议应到监事 3 人，实到 2 人（监事崔卫东先生因工作原因未出席本次监事会，委托监事夏建林先生参加并授权表决），符合公司《章程》有关规定，会议由监事会主席郭珠琦女士主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

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

监事会认为，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；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当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2017年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制自我评价真实准确地反映了公司内部控制的实际情况。

四、审议通过《公司 2017 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）；

五、审议通过《2017 年度利润分配预案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整；董事会制订的2017年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

六、审议通过《公司 2017 年度计提重大资产减值准备的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认为：公司本次计提重大资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提重大资产减值准备。

七、审议通过《关于核销应收款项的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

本次核销董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意将以前年度已全额计提坏账准备的应收款项进行核销，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

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

本次会计政策变更是根据财政部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。

九、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，客观公允地反应了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项进行会计差错更正的意见。公司在今后的工作中，应进一步加强对相关业务、财务及管理培训。监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 12 日