

航天晨光股份有限公司

六届四次监事会决议公告

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六届四次监事会以通讯表决方式召开，公司于 2018 年 8 月 14 日以邮件和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 2018 年 8 月 24 日 12 时。会议应参加监事 5 名，实参加监事 4 名（监事会主席管素娟女士因退休原因未参加本次监事会会议）。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《2018 年半年度报告全文和摘要》

表决结果：4 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 2018 年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

- 1、公司 2018 年半年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、2018 年半年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 2018 年半年度报告的财务状况、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 2018 年半年度报告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 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提名公司监事的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名弓兴隆先生为公司监事人选（简历请见附件）。管素娟女士不再担任公司监事、监事会主席职务。

表决结果：4 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

2018 年 8 月 25 日

附件：监事候选人简历

弓兴隆：男，生于 1975 年 1 月，籍贯山西兴县，中共党员，高级会计师，硕士研究生。曾任航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、一五九厂计划财务部副部长、部长、财务机构负责人、副总会计师；航天科工集团三院北京星航机电装备有限公司总经理助理、副总会计师、财务部部长、财务总监、副总经理等职务。现任中国航天科工集团有限公司财务部副部长。