

# 航天晨光股份有限公司 六届八次监事会决议公告

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八次监事会以通讯表决方式召开，公司于 2019 年 8 月 16 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 2019 年 8 月 27 日 12 时。会议应参加监事 5 名，实参加监事 5 名。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《2019 年半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。

根据《中华人民共和国证券法》第 68 条规定，监事会对公司 2019 年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

1、公司 2019 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、2019 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 2019 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 2019 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 2019 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：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

2019 年 8 月 28 日