

证券代码：600677

证券简称：\*ST 航通

编号：临 2020-043

# 航天通信控股集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 4 月 20 日以电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，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《2019 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 2019 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《2019 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2019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。

监事会认为：公司内部控制中的相关缺陷是客观存在的，公司董事会应加强对内部控制的执行力度，尽快消除内控审计报告中否定意见涉及的事项及其影响。

四、审议通过《对董事会关于 2019 年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，监事会认为，公司董事会对无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，同意董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明；作为公司监事，我们将积极关注并督促董事会和经营层采取有效整改措施，切实维护广大中小投资者的利益。

**五、审议通过修正后的《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）**

公司本次对前次计提重大资产减值准备、预计负债事项进行修正，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，计提后更能公允反映公司资产状况，公司对前次计提资产减值准备、预计负债事项进行修正。

**六、审议通过修正后的《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）**

公司本次对前次会计差错更正事项进行修正，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，监事会同意董事会的意见。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，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。

**七、审议通过《2019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2019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。

**八、审议通过《公司2019年度新增计提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：公司本次新增计提减值和跌价准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况；公司本次计提减值和跌价准备的决议依据充分，符合企业会计准则等相关规定。本次计提减值和跌价准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

**九、审议通过公司2020年第一季度报告（3票赞成，0票反对，0票弃权）**

监事会认为，本季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；季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本季度的经营管理和财务状况等  
事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行  
为。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2020年4月30日