

航天晨光股份有限公司 六届十一次监事会决议公告

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十一次监事会以通讯表决方式召开，公司于2020年6月1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2020年6月9日12时。会议应参加监事5名，实参加监事4名（监事吴文进先生因工作原因未参加会议）。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《关于提名公司监事的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司第二大股东南京晨光集团有限责任公司推荐：提名邓在春先生为公司监事人选（监事候选人简历请见附件）；吴文进先生不再担任公司监事职务。

（二）审议通过《关于公司部分会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对公司本次会计政策及会计估计变更的事项发表如下审核意见：公司本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策及新会计估计能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次会计政策及会计估计变更。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2020年6月10日

附件：监事候选人简历

邓在春：男，生于1963年3月，籍贯湖南醴陵，中共党员，会计师。曾任南京晨光东螺波纹管有限公司副经理；航天晨光股份有限公司财务负责人、董事会秘书；南京晨光集团有限责任公司总会计师、董事会秘书、副总经理；江苏晨光盛得液压设备有限公司董事长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司二级专务、南京高创投创业投资有限公司董事等职务。