

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-029

长航凤凰股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以企业微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第四次会议的通知，并于2023年8月25日在公司总部10楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开，应出席监事3名，王岩科、史华松以通讯方式参会，李曲以现场方式出席，本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审核意见：通过审阅《公司2023年半年度报告》，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责，发表审核意见如下：

公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会审核意见：本次会计政策变更符合《企业会计准则》相关规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日