

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2018-028

航天工业发展股份有限公司

第八届监事会第十五次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次（临时）会议于2018年3月28日以通讯方式召开，会议通知于2018年3月23日以书面或传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过《公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监 事 会

2018年3月28日