

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-008

北京航天长峰股份有限公司

八届十三次监事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次监事会于2018年3月30日在公司七层第一会议室召开。会议由监事会主席林烨先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司2017年度报告全文及摘要，并出具审核意见。

一致认为：

1. 公司2017年度报告的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。

2. 公司2017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，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

3. 在提出本意见前，我们没有发现参与2017年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

4. 因此,我们认为公司 2017 年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

此议案表决结果如下: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

三、审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》。

此议案表决结果如下: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

四、审议通过了公司关于调整 2017 年度利润分配政策及 2017 年度利润分配预案的议案。

此议案表决结果如下: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

五、审议通过了公司《2017 年度内部控制评价报告》。监事会认为: 公司内部控制评价报告全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。

此议案表决结果如下: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

六、审议通过了公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案。

此议案表决结果如下: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

七、审议通过了公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案表决结果如下: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

八、审议通过了关于变更公司监事的议案

因公司监事刘伟先生退休, 经中国汽车工业投资开发有限公司推荐, 公司监事会提名皮银林先生为公司监事会监事候选人。自股

东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届监事会换届之日。

此议案需提交股东大会审议。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 3 日