

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2018-037

航天工业发展股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第八届监事会第十六次会议于2018年4月2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。会议由监事会主席张程先生主持。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。

与会监事经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》

公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

通过认真审阅《公司2017年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正

常开展，有效防范风险。《公司 2017 年度内部控制评价报告》较全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。伴随着公司的快速发展，希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 4 月 2 日