

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2018-037

中航三鑫股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年4月18日以通讯方式召开，应出席会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次前期会计差错更正。

详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的2018-036号、关于前期会计差错更正的公告。

公司2016年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次前期会计差错更正事项出具了审核报告，已于同日刊登在的巨潮资讯网上。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会
二〇一八年四月十九日