

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2019 - 004号

中航航空高科技股份有限公司

第九届监事会 2019 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第九届监事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 3 月 6 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2019 年 3 月 16 日下午 5 点在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席周训文先生主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及摘要

公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2018 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）公司 2018 年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地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证公司 2018 年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、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；

三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

四、审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》；

五、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；

六、审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

七、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

八、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

同意将上述第二、三、四、五、六项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 19 日