

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2019-009

航天长征化学工程股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以邮件、电话等方式发出，并于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2018 年年度报告及摘要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；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，能够真实地反映出公司 2018 年

度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：董事会制订的 2018 年度利润分配方案，符合公司所处行业特点和公司经营模式、业务发展的需求；有利于促进公司可持续发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号 2019-005。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2019-006。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2019-007。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2019-008。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一九年三月三十日