

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2020-002

航天通信控股集团股份有限公司

八届十次监事会决议公告

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。

航天通信集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于2020年1月18日在杭州召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司《章程》有关规定，会议由监事会主席郭珠琦女士主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于计提重大资产减值准备、预计负债的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）

公司本次计提重大资产减值准备、预计负债的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提重大资产减值准备、预计负债。

二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，客观公允地反应了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项进行会计差错更正的意见。公司管理层应强化内控管理，规范财务核算，切实提高财务信息质量，避免类似问题发生。监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2020年1月21日