

航天科技控股集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2020年4月17日以通讯方式发出，会议于2020年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司实施上述会计政策变更。

具体内容见公司于2020年4月30日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为，本次对公司计提的资产减值准备程序合法，

依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允的反映公司资产状况。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会出具的 2019 年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会对内部控制评价报告的意见》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》的程序符合法律法规的有关规定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及减值测试情况说明及致歉公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会审议《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》的程序符合法律法规的有关规定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求。补偿方案符合相关协议约定，益圣国际和益圣卢森堡依照承诺对公司进行补偿，能充分保障公司的利益。公司监事会将督促其履行承诺，监督回购并注销对应补偿股份的执行。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，2019 年度利润分配预案为：

2019 年度公司以 739,370,615 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.138 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 1 股，不送红股。合计现金分红总额人民币 10,203,314.49 元，转增股本总额 73,937,061 股。

如若董事会/股东大会审议本次利润分配及资本公积金转增预案后股本发生重大资产重组股份回购并注销、新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额不变的原则对现金分红比例及转增比例进行调整。

经审核，监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司编制的 2019 年度报告、年度报告摘要以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《2019 年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司日常经营需要，预计 2020 年与中国航天科工集团有限公司及其系统内成员单位发生的关联交易总额为 115,500 万元，其中销售商品及提供劳务 85,000 万元，购买商品及接受劳务 27,000 万元，租赁 3,500 万元。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经审核，监事会认为，我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，相关审计费用经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2020年4月30日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2020年4月30日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度财务预算报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为，公司编制的2020年第一季度报告全文、正文以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司于2020年4月30日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《2020年第一

季度报告全文及正文》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日