

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2019-020号

中航光电科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第十八次会议于2019年3月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2019年3月8日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,其中监事武兴全委托监事曹贺伟出席并行使表决权,监事王靖宇委托监事梁捷出席并行使表决权,监事吴筠以通讯方式表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事曹贺伟先生代为主持,经与会监事认真审议并投票表决,形成如下决议:

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“2018年度监事会工作报告”。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“2018年度公司内部控制评价报告”。

经审议,监事会成员一致认为:公司建立健全了较为完善的内部控制体系,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管理需要,并能得到有效执行。2018年度公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

三、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2018 年年度报告全文及摘要”。

经审议，监事会成员一致认为：公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；公司 2018 年年度报告所载内容真实反映了 2018 年公司整体经营成果和 2018 年 12 月 31 日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；信永中和会计师事务所所出具的标准无保留意见的审计报告，其审计结果对有关事项做出的评价是客观公正的。

四、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”的议案。

经审议，监事会成员一致认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。但存在募集资金补充流动资金专户储存非募集资金的情况，违反了《三方监管协议》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金使用管理办法》募集资金专户不能存储非募集资金的规定。公司应组织相关业务人员深入学习《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金使用管理办法》等相关规定，加强募集资金专户的管理，后续严格按照要求募集资金专户专用。

五、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于变更会计政策的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合

有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

备查文件

第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十一日