

航天科技控股集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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第四届监事会第五次会议于2011年3月9日上午11:00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席刘益群先生主持,会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》;

本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》;

本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》;

本议案须提交公司 2010 年年度股东大会审议通过方可正式生效。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告的议案》；

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》；

本议案须提交公司 2010 年年度股东大会审议通过方可正式生效。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于追加 2010 年日常关联交易额度的议案》；

本议案须提交公司 2010 年年度股东大会审议通过方可正式生效。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》；

本议案须提交公司 2010 年年度股东大会审议通过方可正式生效。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于继续执行金融合作协议暨确定2011年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》。

本议案须提交公司 2010 年年度股东大会审议通过方可正式生效。

效。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一一年三月十一日