

金洲慈航集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于 2018 年 4 月 11 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日下午 14:00 在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心公司总部会议室召开，公司应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席孙旭东主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1. 《公司 2017 年度监事会工作报告》

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

2. 《公司 2017 年度财务决算报告》

2017 年公司主营业务收入完成 116.98 亿元，实现利润总额 13.46 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 10.22 亿元，2017 年每股收益 0.48 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 360.76 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 94.2 亿元，公司 2017 年度资产营运质量总体良好。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

3. 《公司 2017 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议金洲慈航集团股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

报告内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

4. 《公司 2017 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所审计，公司 2017 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润 1,021,566,359.17 元，母公司 2017 年度实现净利润-78,867,974.71 元，期末累计未分配利润为-74,816,900.52 元。根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司分红政策相关规定，综合考虑资金安排及中长期发展战略规划等因素，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

5. 《公司内部控制自我评价报告》

《内部控制自我评价报告》全文见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。监事会对公司内部控制自我评价报告发表了相关意见。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

6. 《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十六日