

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2018-055

长航凤凰股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日以短信和邮件方式发出召开第八届监事会第二次会议的通知，并于2018年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席徐桃主持召开，会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

（一）审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2018年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《公司2018年半年度报告》；公司2018年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《公司2018年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2018年8月30日