

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 第六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，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“公司”或“航天科技”）第六届监事会第五次会议通知于2019年4月15日以通讯方式发出，会议于2019年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席刘远东先生主持。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《关于计提资产减值准备的议案》

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。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于计提资产减值准备的公告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 二、 审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策、会计估计变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策、估计变更。

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于会计政策、会计估计变更的》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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 2018 年度报告全文及摘要的议案》**

监事会认为：公司编制的 2018 年度报告、年度报告摘要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。

公司 2018 年度报告须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2018 年度报告全文及摘要》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

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 2018 年度财务决算报告的议案》**

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2018 年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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 2018 年度利润分配预案的议案》**

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，航天科技母公司 2018 年度会计报表实现净利润 34,188,864.36 元，2018 年初未分配利润 9,076,073.78 元，2018 年底累计可供分配利润 43,239,339.82 元。

根据公司章程并结合公司实际情况，2018 年度利润分配预案为：

以 2018 年末公司总股本 614,190,718 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.701 元(含税)，合计人民币 43,054,769.33 元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

2018 年度公司不送红股、不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2018 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 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2018 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。

《2018 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》**

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正

式生效。

《2018 年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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 2018 年度监事会工作报告的议案》**

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2018 年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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 年度日常关联交易的议案》**

根据公司日常经营需要，预计 2019 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 116,500 万元，其中销售商品及提供劳务 78,000 万元，购买商品及接受劳务 35,000 万元，租赁 3,500 万元。

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于 2019 年度日常关联交易公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，为公司提供审计服务，审计费用为人民币 270 万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

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 2019 年度内控审计机构的议案》**

同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，为公司提供内控体系的审计服务，审计费用为人民币 35 万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

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 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》**

监事会认为：公司编制的 2019 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。

《2019 年第一季度报告全文及正文》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

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

二〇一九年四月二十九日