

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2019-012

长航凤凰股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日以短信及邮件的方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，并于2019年4月29日在公司总部10楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事3名，监事毛文轶、关媛因个人原因未能参会，委托监事许志荣代为出席并投票，本次会议实际表决票5票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席徐桃主持，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年度监事会工作报告》（议案一）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》（议案二）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《公司2018年财务决算报告》（议案三）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》（议案四）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》（议案五）

监事会意见：公司2018年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。

（六）审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》（议案六）

具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会意见：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷。

我们同意公司董事会 2018 年度内部控制自我评价报告相关事项。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《关于 2018 年度财务报告、内控审计费用的议案》（议案七）

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（八）审议通过了《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》（议案八）

2018 年度，公司计提资产减值准备-291.68 元，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

公司监事会审核意见：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（九）审议通过了《公司聘请 2019 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》（议案九）

公司拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计 72 万元整。

监事会意见：信永中和会计事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司提议聘请信永中和会计事务所有限公司为公司 2019 年度财务报告审计、内部控制审

计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十）审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》（议案十）

监事会意见：公司 2019 年第一季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 2019 年第一季度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。

上述第一、三、四、五、七、九项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会
2019 年 4 月 30 日