

炼石航空科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件形式发出，于 2019 年 8 月 15 日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。本次会议应出席的监事三人，实际出席的监事三人，会议由监事会主席刘玉钊女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于对会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于 2019 年半年度报告及摘要的审查意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

航空科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月十五日