

## 贵州航天电器股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2020年4月1日以书面、电子邮件方式发出，2020年4月11日下午5:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席胡春生先生主持。本次会议审议通过以下议案：

### 一、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2019年度监事会工作报告》

本报告需提交2019年度股东大会审议。

公司《2019年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

### 二、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2019年度报告及2019年度报告摘要》

全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2019年度内部控制评价报告》

全体监事一致认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求，结合企业实际情况，建立了与业务规模相适应的内部控制组织机构，内控审计人员配备到位，保障了公司内部

控制制度的有效执行。2019 年公司内部重点控制活动规范有效，未发生违反国家法律法规及公司内控制度的情形。公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了航天电器内部控制体系建设、运行的实际情况。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2020 年 4 月 14 日