

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-031

## 长航凤凰股份有限公司

### 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

特别说明：为减少人员聚集所导致的疫情风险，本次监事会会议采取视频方式（视同现场方式）召开。

#### 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2020年4月6日以微信及邮件的方式发出召开第八届监事会第八次会议的通知，并于2020年4月15日以视频方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，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2019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2019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2019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《公司2019年年度报告全文及摘要》（议案四）

监事会意见：公司2019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2019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。

(五) 审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》(议案五)

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 2019 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 2019 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 2019 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《关于会计政策变更的议案》(议案七)

公司监事会审核意见: 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, 符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定。审议程序符合有关法律法规和公司章程等规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 同意实施本次会计政策变更。

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

2020 年 4 月 17 日