

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-014

航天通信控股集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 12 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2019 年 4 月 7 日以电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司《章程》有关规定。会议由监事会主席郭珠琦女士主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过公司 2018 年年报及摘要（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为，年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2018年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制自我评价真实准确地反映了公司内部控制的实际情况。

四、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

五、审议通过《2018 年度利润分配预案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整；董事会制订的2018年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

六、审议通过《公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认为：公司本次计提存货跌价准备的决议依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况；公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况。

上述计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 16 日