

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2017-049

西安晨曦航空科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

**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、误导性陈述或重大遗漏。**

西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、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 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）进行的合理调整，有利于为广大投资者提供

更客观、准确的公司财务信息，公正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。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2017年8月25日