

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2018-055号

中航光电科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第十四次会议于2018年10月25日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2018年10月15日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于2018年第三季度报告的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议
特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十六日