

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2018-036 号

中航航空高科技股份有限公司

第九届监事会 2018 年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2018 年第四次会议通知于 2018 年 8 月 12 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2018 年 8 月 22 日下午 5 点在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到监事 3 名，实到 2 名，公司监事卞明因公务委托监事王建华代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。会议由监事会主席周训文主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告》及其摘要：

监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 24 日