

航天晨光股份有限公司 五届十四次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司五届十四次监事会以通讯表决方式召开，公司于2017年9月5日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2017年9月15日12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司股权的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于南京晨光汉森柔性管有限公司清算的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会认为：本次变更募集资金项目是公司根据当前宏观经济形势、相关行业以及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，公司变更部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久性补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意变更部分募集资金投资用途。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》

根据相关股东推荐，提管素娟、吴文进为公司第六届监事会股东代表监事（候选人简历请见附件）。

职工监事将由公司职工代表大会选举产生。股东代表监事将与职工监事共同

组成公司第六届监事会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 16 日

附件：监事候选人简历

管素娟：女，汉族，生于 1958 年 2 月，研究员级高级会计师。曾任航空航天部行政司机关财务处科员、主任科员；航天总公司行政后勤部机关财务处副处长；中国航天机电集团公司财务部机关财务处处长；中国航天科工集团公司财务部总会计师等职务；现任航天科工集团公司财务部一级专务、航天信息股份有限公司监事会主席、深圳航天工研院有限公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席。

吴文进：男，汉族，生于 1978 年 1 月，高级工程师。曾任南京晨光集团有限责任公司办公室党支部书记兼副主任、办公室主任，晨光集团装备公司党总支书记兼副总经理、机关党支部书记，晨光集团代理纪检监察审计部部长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司纪委委员、纪委副书记、纪检监察审计部部长、党支部书记。