

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2018 - 008号

中航航空高科技股份有限公司

第八届监事会 2018 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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（简称：公司）第八届监事会 2018 年第一次会议通知于 2018 年 3 月 5 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2018 年 3 月 15 日下午 5 点 30 分在北京航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席庄仁敏女士主持。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 2017 年年度报告》及摘要

公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2017 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）公司 2017 年年度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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年年

报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、审议通过了《第八届监事会 2017 年度工作报告》

2017 年度，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员职务履行情况等进行了监督，维护了公司、股东及员工的利益。

报告期内，监事会及各位成员工作勤勉，本着对股东负责的态度，通过列席董事会会议并对董事会决议事项提出质询或者建议，审核公司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的履职行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见等方式，切实履行了监督职能。监事会共召开会议 4 次，无监事缺席会议；审议各类议题 18 项，依法实现了有效监督。根据监事会履行职责情况，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）监事会对公司依法运行情况的意见

公司董事会 2017 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履

行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内控制度。报告期内，公司董事及经营层在履行职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，中审众环会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

（三）监事会对变更部分募集资金投资项目的独立意见

报告期内，募集资金项目的变更和调整有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、提高公司全体股东收益。本次变更符合实际情况及发展规划，符合法律法规和《公司章程》的规定，该议案履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

（五）监事会对公司对外投资事项的独立意见

报告期内公司出资设立北京航为高科连接技术有限公司有助于公司进入航空高端标准件研发制造领域，为日后拓展新的利润增长点打下基础，对公司未来发展有积极的意义。本次交易表

决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次交易不会损害公司及公司股东利益。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，涉及公司的重大关联交易均履行了相关审批手续，关联董事及关联股东均按规定回避了表决。

三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

四、审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》；

五、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；

六、审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

七、审议通过了《关于与航空工业、中航财司签订框架协议的议案》；

八、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

九、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

十、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期将满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。公司控股股东航空工业高科推荐周训文、王建华为公司第九届监事会监事候选人，公司职代会代表组长联席会议推选卞明为公司第九届监事会职工监事，卞明作为公司职工监事不再参加选举。另两名监事候选人将提交公司 2017 年年度股东大会表决。

上述监事候选人简历详见附件。

同意将上述第二、三、四、五、六、七、十项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2018年3月17日

附监事候选人及职工监事简历：

监事候选人简历：

周训文先生，1965年10月生人，中共党员，硕士研究生学历，研究员。历任中国航空工业总公司第628研究所信息研究部员工、副主任、主任，中国航空工业总公司综合计划司主任科员，中国航空工业第二集团公司规划发展部计划处副处长、规划发展部副部长，中国航空工业集团公司战略规划部副部长，中航工业基础院分党组成员、副院长。现任中国航空制造技术研究院分党组成员、副院长。

王建华先生，1963年4月生人，中共党员，大学本科学历，政工师。历任南通机床团委书记、宣传处长、政治部副部长，南通纵横国际第三机械分公司总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理、南通正鑫机床公司董事长，南通纵横国际股份有限公司、南通科技投资集团股份有限公司常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、党委书记、董事长。现任中航航空高科技股份有限公司党委书记、监事。

职工监事简历：

卞明先生，1962年9月生人，大专学历，中共党员，助理经济师。历任南通机床股份有限公司（集团）劳资安环处处长、公司办公室副主任，南通扬帆工贸有限公司副总经理，南通纵横国际股份有限公司机床分公司

办公室主任，南通科技投资集团股份有限公司人力资源部部长，南通科技投资集团股份有限公司工会主席、职工监事。现任中航航空高科技股份有限公司工会主席、职工监事，南通航智装备科技有限公司党总支副书记、监事。