

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-040

## **北京航天长峰股份有限公司**

### **八届十六次监事会会议决议公告**

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次监事会于2018年8月18日以书面形式发出通知，于2018年8月28日上午10:30以通讯方式召开。会议由监事会主席林焯先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要。

此议案表决结果如下：3票同意，0票弃权，0票反对。

审核意见：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和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报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司关于2018年度中期利润分配预案的议案，同意将本预案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

此议案表决结果如下： 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

审核意见：监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。

三、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案表决结果如下： 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日