

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-012

北京航天长峰股份有限公司

八届二十一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”）八届二十一次监事会于2019年4月9日以书面形式发出通知，2019年4月19日在公司七层第一会议室召开。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年度监事会工作报告》。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司2018年度报告全文及摘要，并出具审核意见。

一致认为：

1. 公司2018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。

2. 公司2018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准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

3. 在提出本意见前，我们没有发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 因此，我们认为公司 2018 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、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了公司 2018 年度利润分配预案的议案。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了公司《2018 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 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了关于资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺完成情况说明及后续工作安排的议案。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2019年4月23日