

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-020

北京航天长峰股份有限公司

八届二十二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于2019年4月19日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事，并于2019年4月26日在航天长峰大厦七层第一会议室以通讯方式召开了八届二十二次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林焯先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。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2019年第一季度报告全文及摘要，并出具审核意见，一致认为：

1. 公司2019年第一季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2019年第一季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本季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2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们认为公司2019年第一季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及连带责任。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于拟回购并注销航天柏克（广东）科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》，公司监事会审核意见如下：

本次拟回购注销部分股份的数量、价格依据公司 2017 年资产重组时与叶德智等 12 名航天柏克原股东签署的《关于佛山市柏克新能科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》、《关于佛山市柏克新能科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议》所确定，业绩承诺补偿涉及的股份回购注销事项合法、合规，没有违反《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议。

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 29 日