

航天晨光股份有限公司 六届六次监事会决议公告

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（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出六届六次监事会会议通知，会议于 2018 年 12 月 21 日下午在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开，会议由监事朱涛先生主持，会议应出席监事 5 名，实到监事 3 名（监事吴文进先生因工作原因委托监事周斌先生代为行使表决权；监事于江先生因出差原因委托监事朱涛先生代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，弓兴隆先生当选为公司监事。根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，监事会选举弓兴隆先生任公司监事会主席。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 22 日