

海航科技股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）会议由监事会主席周梁杰先生主持。

本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。本次监事会会议审议情况如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同时发表如下审核意见：

1、公司2017年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2017年年度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，所包含的信息真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会意见：公司处于科技转型升级重要阶段，主营业务尤其是新业务的发展，需要对科技研发、市场营销、人才引进、设备采购等方面加大投入，需要大量资金支持，因此，2017 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。基于此，监事会认为公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2017 年度社会责任报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017 年度社会责任报告》。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会认为：公司董事会在审议《关于 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。2017 年度日常关联交易超额部分为公司及控股子公司经营需要而发生的，2018 年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股子公司业

务发展需要的前提下计算的，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易的公告》。

（八）审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》。

（九）审议通过《关于与关联方互为提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于与关联方互为提供担保的公告》。

（十）审议通过《监事会关于公司董事会〈对会计师事务所出具的 2017 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明〉的意见》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《监事会关于公司董事会〈对会计师事务所出具的 2017 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明〉的意见》。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日