

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2017-010 号

中航航空高科技股份有限公司

第八届监事会 2017 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司第八届监事会 2017 年第二次会议通知于 2017 年 4 月 6 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2017 年 4 月 17 日下午 5 点在北京中航复材公司一号科研楼 1102 会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席庄仁敏女士主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》；

二、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》：

监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；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，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；报告期未发现参与 2017 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。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：

监事会认为：项目的变更和调整有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、提高公司全体股东收益。本次变更符合实际情况及发展规划，符合法律法规和《公司章程》的规定，该议案履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司变更募投项目。

四、审议通过了《关于出资设立航空连接技术公司的议案》：

监事会认为：该项关联交易有助于公司进入航空高端标准件研发制造领域，为日后拓展新的利润增长点打下基础，对公司未来发展有积极的意义。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 19 日