

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2018 - 030 号

中航航空高科技股份有限公司
第九届监事会 2018 年第三次会议决议公告

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，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九届监事会 2018 年第三次会议（临时会议）通知于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2018 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经过讨论，形成了如下决议：

一、会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 - 财务信息的更正及相关披露》的规定。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。同意本次会计差错更正事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会
2018 年 6 月 16 日