

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2017年3月17日以邮件、电话等方式发出，并于2017年3月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席王玮女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于计提应收账款坏账准备的议案》。

经审议，监事会认为：本次计提应收账款坏账准备基于谨慎性原则而作出，能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果。相关决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提应收账款坏账准备。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号2017-003。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2016 年年度报告及摘要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；年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，能够真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号 2017-004。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号 2017-005。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十一日