

## 航天长征化学工程股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2017 年 7 月 27 日以邮件、电话等方式发出，并于 2017 年 8 月 4 日以通讯方式召开。会议由王玮女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 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《关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

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 2017-018。

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《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用共计 130 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2017-019。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一七年八月五日