

航天时代电子技术股份有限公司

监事会 2018 年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

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会于2018年8月17日向公司全体监事发出书面会议通知；

3、本次监事会会议于2018年8月27日（星期一）以通讯表决方式召开；

4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、王国光、李博文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对董事会编制的 2018 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2018 年半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 2018 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

(二) 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日

备查文件：

公司监事会 2018 年第五次会议决议。