

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-045

航天通信控股集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届监事会第四次会议，于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 8 月 22 日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，共发出表决票 3 张，至本次监事会通讯表决截止期 2018 年 8 月 27 日，共收回表决票 3 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司 2018 年半年报及摘要（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为，半年报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；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日