

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2018-017

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **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。

#### **一、监事会会议召开情况**

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届监事会第四次会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯方式召开，公司于 2018 年 8 月 10 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）中国卫星 2018 年半年度报告**

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司半年度报告全文及摘要详见 2018 年 8 月 24 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

##### **（二）中国卫星关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 24 日