

## 中航光电科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第十二次会议于2018年4月26日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2018年4月16日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经参加表决监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于2018年第一季度报告的议案”。

经审议，监事会认为：“2018年第一季度报告”的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

二、在关联监事武兴全、赵卓回避表决的情况下，会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款的议案”。

经审议，监事会认为：本次贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率及同期公司从其他金融机构贷款利率，主要用于补充公司流动资金，有利于节约财务费用。中国航空科技工业股份有限公司为公司关联人，本次交易构成关联交易，审议程序合规。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十七日