

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2017-022

中国东方红卫星股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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）第七届监事会第十九次会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召开，公司于 2017 年 10 月 15 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 2017 年第三季度报告

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司第三季度报告全文及摘要详见 2017 年 10 月 27 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）关于中国空间技术研究院以国有资本经营预算资金单方向航天恒星科技有限公司增资的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司监事会认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理原则；决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和股东利益的情况。该事项详细情况详见刊登在 2017 年 10 月 27 日《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于中国空间技术研究院以国有资本经营预算资金单方向航天恒星科技有限公司增资的关联交易公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监事会

2017年10月27日