

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2019-016

中国东方红卫星股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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）第八届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯方式召开，公司于 2019 年 8 月 9 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 2019 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 2019 年 8 月 23 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在 2019 年 8 月 23 日的《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变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 23 日