

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2019-002

中国东方红卫星股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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）第八届监事会第六次会议于 2019 年 3 月 18 日在公司大会议室以现场方式召开，公司于 3 月 8 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。本次监事会由公司监事会主席方世力先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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。

年度报告全文及摘要详见 2019 年 3 月 20 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）中国卫星 2018 年度监事会工作报告

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）中国卫星 2018 年度利润分配预案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

以公司 2018 年末总股本 1,182,489,135 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 130,073,804.85 元（含税），剩余利润结转至下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）中国卫星关于会计政策变更的议案

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 3 月 30 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会计政策变更的公告》。

(五) 中国卫星 2018 年度财务决算报告

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 中国卫星关于 2018 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。

(七) 中国卫星 2018 年度内部控制评价报告

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。

(八) 中国卫星 2018 年度社会责任报告

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。

(九) 中国卫星关于 2019 年授信额度的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(十) 中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2019 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2019 年 3 月 20 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继续执行〈金融服务协议〉暨确定 2019 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2019 年 3 月 20 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与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）中国卫星关于 2019 年日常经营性关联交易的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2019 年 3 月 20 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 2019 年日常经营性关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）中国卫星关于监事变更暨提名监事候选人的议案

详细情况见刊登在 2019 年 3 月 20 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监事变更暨提名监事候选人的公告》。

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 3 月 20 日