

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2016-015

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第七届监事会第十次会议决议公告**

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。

中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）第七届监事会第十次会议于 2016 年 7 月 25 日以通讯方式召开。公司于 7 月 14 日发出了会议通知。本次会议应参与表决的监事五位，实际参与表决的监事五位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：

#### **一、关于章敏健先生辞任公司监事暨提名李宏宇先生为监事候选人的议案**

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **二、关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016 年度审计机构的议案**

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

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

2016 年 7 月 27 日