

深圳远航股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳远航股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下称“本次会议”）于2016年6月27日在公司会议室召开（深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼公司会议室）。会议由公司监事会主席韦云龙主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳远航股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳远航股份有限公司2015年年度财务报告》的议案，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳远航股份有限公司2015年度财务决算报

告及 2016 年度财务预算报告》的议案，并同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2015 年年度利润分配方案》的议案，并同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。

经审议一致同意 2015 年年度利润不进行分配。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司预计 2016 年度日常关联交易》的议案，并同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：根据公司财务部门预估，2016 年未有日常性关联交易。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司提名倪晓伟先生、黄荣彬先生为监事》的议案，并同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：监事韦云龙先生、刘同乐先生因个人长期出差难履行监事职责拟辞去监事一职，将导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名倪晓伟先生、黄荣彬先生担任公司第一届监事会新任监事。

倪晓伟先生简历如下：

倪晓伟，1978 年 6 月出生，男，汉族，中国国籍。1997-2001 西北轻工业学院应用化学本科学历。2001 年-2004 年在深圳市光汇石油化工股份有限公司任职销售经理，2007-2009 任深圳市华德石油化工股份有限公司任职经理 2010 至今任深圳市普明石油化工有限公司执

行董事、法人，2014 年至今任深圳前海方悦石油化工有限公司董事长总经理、法人。

黄荣彬先生简历如下：

黄荣彬 1972 年 8 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于华南理工大学电子技术本科学历。1996-2009 年就职广东金属材料公司销售经理，2009-2015 年就职深圳市时天科技有限公司总经理，2015 年至今就职于深圳市速龙通信技术有限公司总经理。

倪晓伟先生、黄荣彬先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

倪晓伟先生、黄荣彬先生持有公司股份 0 股，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳远航股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳远航股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 27 日