

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年3月26日在广电平云广场A塔26楼1号会议室以现场方式召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由谭伟明先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事讨论，会议以现场表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年财务预算的议案》。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，2018年度公司财务预算报告已编制完成，报告项目完整、内容详细，可行性较高，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用。

2. 议案表决结果：

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年财务预算的议案》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年实现净利润34,826,422.23元（累计未分配利润为68,389,196.63元）。由于飞机制造行业生产周期较长，定价滞后，导致公司应收账款账期较长，且公司正处于高速发展期，流动资金需求量大幅度增加，为保障公司的持续发展及经营业务的有序开展，故建议暂不进行2017年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

2. 议案表决结果：

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，报告就监事会在 2017 年度的职责履行情况进行了总结，并结合公司实际运营情况制定了 2018 年度监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，2017 年度相关财务报表及报告已编制完成。内容真实、数据准确，客观、完整地反映了公司整体经营情况。

2. 议案表决结果：

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度资金占用专项报告的议案》。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，2017 年度资金占用专项报告已编制完成。内容真实、数据准确。详情参见 2018 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度资金占用专项报告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度资金占用专项报告的议案》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所。现根据国家有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度外部审计机构，2018 年度审计费用约为 20-25 万元。

2. 议案表决结果：

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容

公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制年报，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信

息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。详情参见 2018 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度报告》、《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度报告摘要》(公告编号 2018-009、2018-010)。

2. 议案表决结果：

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度报告及摘要的议案》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1. 议案内容

公司根据法律、法规和公司章程的各项规定编制公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，报告内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实、准确地反映了公司本年度募集资金的使用情况。详情参见 2018 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《西

安驰达飞机零部件制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号 2018-012、2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意通过《关于审议西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于免去谭伟明先生监事职务的议案》

1. 议案内容

公司由于发展经营需要，现提请免去谭伟明先生监事职务。

2. 议案表决结果：

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意通过《关于免去谭伟明先生监事职务的议案》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举谢臣先生为公司监事的议案》。

1. 议案内容

公司由于发展经营需要，现提请选举谢臣先生担任公司监事职务。

2. 议案表决结果

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意通过《关于选举谢臣先生为公司监事的议案》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于选举陈炜女士继续担任公司监事的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司第一届监事会任期届满，经公司股东提名，选举陈炜女士为公司第二届监事会监事候选人，经股东大会选举当选为第二届监事会监事，任期三年。陈炜女士为公司第一届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意通过《关于选举陈炜女士继续担任公司监事的议案》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

1. 议案内容

董事会提请召开公司 2017 年度股东大会，详情参见 2018 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第一届监事会第十次会议资料》。

特此公告

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 27 日