

广州航新航空科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王剑先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第四次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出资权的议案》

同意境外子公司 Magnetic MRO AS（Magnetic 飞机维修有限公司，简称“MMRO”）以增资扩股的方式引入投资方。投资方深圳永钛贸易有限公司、SAPPHIRE INVESTMENT HOLDING LIMITED 合计出资 895.00 万欧元，合计认购 MMRO 股份 30,158 股，MMRO 总股本由 1,090,188.80 欧元增加至 1,283,200.00 欧元，公司下属香港全

资子公司航新航空服务有限公司(以下简称“香港航新”)做为 MMRO 本次增资前唯一股东放弃优先认缴出资权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于子公司变更会计政策的议案》

由于全资子公司航新航空服务有限公司（即“香港航新”）经营所处的主要经济环境发生重大变化，根据企业会计准则的相关要求、香港航新的实际业务情况以及未来发展规划，为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，现同意将香港航新记账本位币由港币变更为欧元。

经审议，监事会认为：公司本次根据实际情况，将香港航新记账本位币由港币改为欧元，使公司的记账本位币更符合会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次子公司记账本位币变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次记账本位币变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1. 航新科技第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇一九年六月五日