

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话通知方式发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年4月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席陈晓春

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，公司董事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》议案

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

议案的详细内容见于公司同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）、《2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务审计报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2016 年度财务审计报告进行审议。经审议，同意公司 2016 年度财务审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

在相关基本假设的前提下，公司本着谨慎性原则对 2017 年的营业收入及利润总额等进行预计。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1、议案内容

2016 年度利润不进行分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

(一) 《苏州海中航空部件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

(二) 《苏州海中航空部件股份有限公司 2016 年年度报告》

(三) 《苏州海中航空部件股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

苏州海中航空部件股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日