

山东广大航空地面服务股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席张东亮

- 1、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提
请股东大会审议。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并
提请股东大会审议。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、 备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

山东广大航空地面服务股份有限公司

监事会

2017年4月26日