

证券代码： 870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 召开会议基本情况

（一） 会议召开情况

- 1、会议通知时间： 2017 年 4 月 8 日
- 2、会议通知方式： 书面方式通知全体监事
- 3、会议召开时间： 2017 年 4 月 24 日
- 4、会议召开地点： 公司会议室
- 5、会议召集人： 监事会主席周健乐
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》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，实际出席本次会议的监事共 3 人，缺席监事 0 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，编制公司 2016 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）和《2016 年年度报告摘要》（公司编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2016 年年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 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，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安恒锵航空科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日