

西安航晨机电科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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：2018年4月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月11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：张友民
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2017年年度报告及2017年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的有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

《2017年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

《2018年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 西安航晨机电科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

特此公告

西安航晨机电科技股份有限公司

监事会

2018年4月12日