

## 齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：齐翔通航会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会主席胡桂玲
5. 会议主持人：监事会主席胡桂玲
6. 会议通知时间：2018 年 4 月 6 日
7. 会议通知方式：电话
8. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《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、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告》及《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2017 年年度报告》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）公司《2017 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与《2017 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2018 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度不进行利润分配的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2017 年度不进行利润分配》的议案。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日