

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月30日以电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编

号：2019-009)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。

1.议案内容：

对《2018 年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告尚需要经公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。

1.议案内容：

对《2018 年度财务决算报告》进行了审议，2018 年度财务决算报告尚需要经公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。

1.议案内容：

对《2019 年度财务预算报告》进行了审议，2019 年度财务预算

报告尚需要经公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度利润分配的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。

1.议案内容：

为了满足公司正常经营和长远发展的需要，公司 2018 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日