

证券代码：871770

证券简称：世达通航

主办券商：招商证券

辽宁世达通用航空股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁春熙浩然
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
监事会报告了 2018 年度会议召开情况，对有关事项发表的意见，并提出了 2019 年的工作计划。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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）《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告，就 2018 年财务运营情况进行了总结。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司未分配利润为 1,143,536.94 元，以总股本 22,033,100 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)，共计派发现金 991,489.50 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。2018 年公司不实行送股以及资本公积转增股本。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告，提出了公司 2019 年营业收入、净利润等主要预算数据。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名王悦、李理为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁世达通用航空股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

辽宁世达通用航空股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日