

证券代码：871625

证券简称：亿威航电

主办券商：长江证券

上海亿威航空电子股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陆晓敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海亿威航空电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海亿威航空电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》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颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定要求，公司监事会对《公司 2018 年年度

报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：（1）2018 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）2018 年年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（2）截至本意见出具前，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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定本公司 2018 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定其报酬。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

公司本次对定期报告披露信息的更正是合理的，符合法律、法规及《企业会计准则》的相关规定，通过更正处理，提高了公司财务报告及定期报告的质量，更正后的财务报告及定期报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司本次对前期会计差错的更正。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司实际控制人石继明及其配偶张丽君拟为公司 2019 年度计划银行授信额度提供最高额保证担保的关联交易不会损害公司及股东利益，监事会同意上述关联交易预计事项。审议该项议案时，关联董事已按有关规定回避表决，并将提交股东大会审议，关联交易决策程序符合有关法律法规的规定。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海亿威航空电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海亿威航空电子股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日