

证券代码：838630

证券简称：齐翔通航

主办券商：方正证券

## 齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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23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.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙静
- 6.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

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2018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 2018 年年度报告》及《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《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）公司《2018 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《2018 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事职责。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，根据公司 2018 年度经营情况以及公司未来经营计划，公司 2018 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

监事会

2019年4月24日