

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

## 深圳市宇航软件股份有限公司 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24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8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢忠勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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《2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《<2018 年度报告>及<2018 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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等相关法律、法规的要求，公司编制了《2018 年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容指引》等有关要求，公司监事会对公司 2018 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018 年年度报告的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全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，编制了 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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算。

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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟以 2018 年末总股本 27,882,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股。本预案实施后，公司股本由 27,882,000 股变更为 36,246,600 股。

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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市宇航软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日