

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司 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3日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈晓春女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《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年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2018年度的主要经营状况，公司拟定了《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

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《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据2018年度的主要经营状况，公司拟定了《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年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2018年度财务审计报告》。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配2018年度利润。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州海中航空部件股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《苏州海中航空部件股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

公司监事会对公司《2018年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及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）年度报告及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有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及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年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（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

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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满（2015年10月28日-2018年10月28日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司监事会及相关股东推荐，同意提名陈晓春、郑丽霞为公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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

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

经与会监事签字并加盖公章的《苏州海中航空部件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州海中航空部件股份有限公司

监事会

2019年4月24日