

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

## 西安航晨机电科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019-04-13 以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席张友民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《西安航晨机电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，所做的决议合法有效。

#### （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《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告编号 2019-010 的《西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年年度报告》和公告编号 2019-011 的《西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

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事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

2018 年财务决算报告。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2019 年财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

2019 年财务预算报告。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《西安航晨机电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日