

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张东亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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：

《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务报表及审计报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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：

《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及其摘要》。

监事会审议通过上述议案并发表以下审核意见：

（1）年度报告及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各项规定；

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真

实地反映出公司报告期内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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《提取任意盈余公积》议案

1.议案内容：

提取任意盈余公积。根据《公司章程》第一百五十一条规定：公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。根据 2018 年度审计报告，本次提取任意盈余公积 348,994.65 元。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘公司审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，完成公司的 2019 年度财务审计工作。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	威海广泰空港设备股份有限公司（含分、子公司及参股公司）	采购商品、接受劳务	1,100 万元
2	威海广泰空港设备股份有限公司（含分、子公司及参股公司）	销售商品、提供劳务	3,000 万元

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）

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

公司监事长张东亮涉及关联交易，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟购买广泰空港国际融资租赁有限公司名下一处房地产。详见公司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）披露的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事长张东亮涉及关联交易，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

监事会

2019年4月25日