

证券代码：839027 证券简称：航宇新材主办券商：国泰君安

## 江西省航宇新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：公司三楼会议室
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18日
5. 会议主持人：许志浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西省航宇新材料股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举许志浩为公司第二届监事会主席》的议案**

1. 议案内容：

选举许志浩为公司第二届监事会主席，任期为三年，与第二届监事会任期一致。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案**

1. 议案内容：

全体监事审阅通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，认为其客观、真实地反映了公司 2018 年度公司监事会各项工作情况。

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。

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《关于 2018 年度审计报告》的议案**

1. 议案内容：

《关于 2018 年度审计报告的议案》

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。

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《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

公司已拟定 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告。2018 年财务决算报告，就 2018 年财务运营情况进行了总结；2019 年财务预算报告，反映了公司 2019 年度的经营管理预期。

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。

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《关于江西省航宇新材料股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案**

1. 议案内容：

《关于江西省航宇新材料股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为江西省航宇新材料股份有限公司 2019 年度审计机构》的议案**

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2019 年度财务报表审计服务。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案**

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年净利润为 5,560,231.70 元，提取 10%的法定盈余公积后，可分配利润为：5,004,208.53 元。考虑到公司未来的可持续发展，经全体董事讨论，2018 年可分配利润 5,004,208.53

元，暂不分配。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于江西省航宇新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西省航宇新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

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。

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

《江西省航宇新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江西省航宇新材料股份有限公司

监事会

2019年4月25日