证券代码：838846

证券简称：翔鹰股份

主办券商：申万宏源

宁波机场翔鹰发展股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场办公区1号楼113会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以口头方式发出
5. 会议主持人：王立辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2019年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、第一季度报告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、第一季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司2019年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年第一季度报告基本上真实地反映出公司第一季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十次会议决

议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2019 年第一季度报告的书面审核意见》。

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日