

证券代码：837563

证券简称：艾森博

主办券商：中信建投

北京艾森博航空科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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6月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：廖若羽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于二〇一八年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席廖若羽就公司监事会二〇一八年的运营情况，向监事会作汇

报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于二〇一八年度财务决算和二〇一九年度财务预算的议案》

1.议案内容：

审议公司二〇一八年度财务决算和二〇一九年度财务预算。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

审议公司二〇一八年度利润分配预案。二〇一八年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

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

（1）《2018 年年度报告及年报摘要》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）《2018 年年度报告及年报摘要》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 年年度报告及年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）公司监事会提出本意见前，未发现参与《2018 年年度报告及年报摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）全体监事会成员列席了公司第二届董事会第二次会议，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司二〇一九年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司二〇一九年度的日常性关联交易预计情况。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 1 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）上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

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

监事会主席廖若羽涉及关联交易，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

1.议案内容：

监事会《关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京艾森博航空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京艾森博航空科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 1 日