

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：开源证券

## 深圳市宇航软件股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2020年4月23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：2020年4月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢忠勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成2019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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的要求，公司编制了《2019年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2019年年度报告的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）2019年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2019年度财务状况，编制了2019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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）。

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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市宇航软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日