

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统

有限责任公司监管工作提示的公告

本公司及董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、基本情况

相关文书的全称：关于对苏州海中航空科技股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示

收到日期：2020年9月30日

生效日期：2020年9月29日

作出主体：全国股转公司

措施类别：其他

涉嫌违规主体及任职情况：

苏州海中航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）。住所：苏州工业园区娄葑北区和顺路58号4幢1楼。

沈耀忠，男，1955年3月出生，时任公司董事长、董事会秘书。

涉嫌违规的事项类别：

信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

海中航空于2020年5月29日召开了2020年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于修改公司章程的决议》的议案。公司未能及时披露股东大会决议公告，于2020年8月26号补充披露《2020年第二次临时股东大会决议公告》及《公司章程》。

海中航空的上述行为，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第二十四条、第二十六条的规定，构成信息披露违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

针对上述违规行为，董事长及董事会秘书沈耀忠未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，我部对海中航空及沈耀忠进行监管工作提示。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次监管工作提示的决定对公司的正常经营活动未产生重大影响，公司目前经营工作一切正常。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次监管工作提示的决定对公司的财务活动未产生重大影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司已向相关主体告知此事，公司及相关责任人员充分重视上述问题并吸取教训，严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》与证券法律法规和股转公司业务规则的规定。保证信息披露真实、完整、准确、及时和公

平，杜绝上述问题的再次发生。

五、备查文件目录

《关于对苏州海中航空科技股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》

苏州海中航空科技股份有限公司

董事会

2020年9月30日