

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张东亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020年度财务报表及审计报告》议案

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度财务报表及审计报告》（编号：中审亚太审字（2021）020084号）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2020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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《2020年年度报告及其摘要》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2021年度财务预算报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《提取任意盈余公积》议案

1. 议案内容：

提取任意盈余公积。根据《公司章程》第一百五十一条规定：公司从税后利润中提取法定公积金，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。根据2020年度审计报告，本次提取任意盈余公积368,758.88元。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘公司审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，完成公司的2021年度财务审计工作。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《预计2021年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	威海广泰空港设备股份有限公司 (含分、子公司及参股公司)	采购商品、接受劳务	1,000.00
2	威海广泰空港设备股份有限公司 (含分、子公司及参股公司)	销售商品、提供劳务	3,900.00
	合计		4,900.00

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2021-008)。

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

公司监事会主席张东亮涉及关联交易，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2020 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司目前总股本 44,854,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东广大航空地面服务股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-013）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提名张东亮为第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张东亮任第三届监事会监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。张东亮为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《提名梁连青为第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名梁连青任第三届监事会监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。梁连青为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东广大航空地面服务股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2021-007）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日