

证券代码：837563

证券简称：ST 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

第二届监事会第七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司
- 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：2021年4月23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2020年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席廖若羽就公司监事会2020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 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年度财务决算和 2021 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 2020 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年度利润分配预案

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<2020 年年度报告及年报摘要>的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2020 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）《2020 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）《2020 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公司的各项规定，未发现公司《2020 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《2020 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《2020 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七次会议，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》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 2021 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。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》议案

1.议案内容：

监事会《关于 2020 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。

（七）审议通过《关于选举黄燕为监事会主席》议案

1.议案内容：

由于公司监事廖若羽因个人原因辞去监事会主席职务，现选举黄燕为继任监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名黄安琪担任公司股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司原监事廖若羽申请辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数，为确保监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，现提名黄安琪为继任股东代表监事，任期自 2020 年股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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七次会议决议》

北京艾森博航空科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日