

证券代码：872580 证券简称：西华航空 主办券商：申万宏源承销保荐

四川西华通用航空股份有限公司 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：2022年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场或视频通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月14日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李巍峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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。

监事李巍峰、王丽萍因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司监事会编制《2021年度监事会工作报告》，总结2021年度监事会工作情况。
- 2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：第一大股东外派监事王丽萍认为：监事会工作报告中对第一大股东外派董事刘煜、羊学东的履职情况描述有异议，故反对。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：第一大股东外派监事王丽萍认为：会计师事务所非标审计意见说明中，关于四川通航和公司的纠纷及业绩评价描述不准确；对公司租赁的使用权资产情况及负债情况不清楚。故反对。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会关于非标审计意见的说明》。

2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：第一大股东外派监事王丽萍认为：四川通航与公司的纠纷描述有失公允，故反对。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川西华通用航空股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

四川西华通用航空股份有限公司

监事会

2022年3月28日