

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：华福证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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4月21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：2022年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张东亮
- 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》和《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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2021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《2021 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《2021 年度财务报表及审计报告》（编号：中审亚太审字（2022）002499 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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2021 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《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2021 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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2022 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后，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 2021 年度审计报告，本次提取任意盈余公积 781,838.81 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《预计 2022 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	1,200.00
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	5,400.00
	合计		6,600.00

具体内容详见公司在全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《预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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。

（八）审议通过《关于 2021 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 5.20 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 2022 年

4月21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《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号2021-005）。

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。

（九）审议通过《补充确认公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

补充确认日常性关联交易基本情况： 万元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	实际发生金额
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	1,072.21
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	4,204.98
	合计		4,900.00	5,277.19

具体内容详见公司在全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《补充确认公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

三、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

监事会

2022年4月21日