

证券代码：839649 证券简称：昌龙飞机 主办券商：申万宏源承销保荐

## 昌龙飞机（荆门）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：2022年4月26日
- 2.会议召开地点：上海市
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏泓博先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

#### （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。

监事苏泓博、张晶、杨凌云因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年年度报告及报告摘要》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》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，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，全体监事会成员还以通讯方式列席了公司第二届董事会第十四次会议，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。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司监事会主席苏泓博先生代表公司监事会作 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《公司监事会关于非标审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-008）。

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**

《昌龙飞机（荆门）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

昌龙飞机（荆门）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日