

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：北京市顺义区货运北路3号综合楼615会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以邮件、电话形式发出
5. 会议主持人：监事会主席程海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2021 年度的经营情况编制了《2021 年度监事会工作报告》，并由公司监事会主席代表监事会进行工作汇报。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对《公司 2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及年年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当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。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度财务状况等编制了《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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反

映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用视审计业务量确定。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润-8,084.47 元。基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况，资金需求量较大，为有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下，保持持续稳定的发展能力，因此公司本年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展实际需要，公司预计 2022 年日常性关联交易发生

金额 9,464 万元,其中从关联方处购买商品、接受劳务金额预计 3,837 万元,向关联方销售和提供劳务金额预计为 5,627 万元。

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：

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规要求,拟定《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》,将公司募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

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：

此议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京首航直升机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日