

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：贺勇
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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年年度报告及年度报告摘要》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有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告及摘要》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

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有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及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 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市中航大记股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市中航大记股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2021 年监事会的整体工作进行了总结，并提出 2022 年监事会的重点工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳市中航大记股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市中航大记股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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 年财务决算、2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以截至 2021 年 12 月 31 日的经验成果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《深圳市中航大记股份有限公司 2021 年财务决算报告》，对公司 2021 年度决算情况予以汇报。公司董事会根据 2021 年年度实际经营业绩和 2022 年度战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《深圳市中航大记股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市中航大记股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

《深圳市中航大记股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日