

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

北京东进航空科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2023年4月12日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦2F
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张猛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议作出的决议合法、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2022-004）以及《北京东进航空科技股份有

限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，并提出了 2023 年工作目标和工作计划，就前述事项编制了《2022 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《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算》

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度经营计划，公司编制了《2022 年度财务决算报告》及《2023 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-24,918,691.25 元人民币。结合公司 2023 年度经营计划与战略规划安排，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，详情见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）

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

《北京东进航空科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日