

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 21 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：2023 年 4 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：江英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决程序符合《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《武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，监事会认为，公司年报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，年报内容及格式符合年报编制的规定，所含信息真实反映了公

司的经营成果和财务状况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席江英代表监事会就 2022 年度监事会工作做了汇报。经审议，监事会认为，监事会切实履行职责，对公司发展起了积极作用。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年度财务决算情况予以汇报。经审议，监事会认为，2022 年度财务决算报告能够真实反映公司整体运行情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为，2023 年度财务预算符合公司经营计划，预算编制和

审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定。

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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2022 年度利润不分红、不转增。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉天际航信息科技股份有限公司关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉天际航信息科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容：

鉴于双方良好合作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日