

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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26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17日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：贺鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

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《2022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

转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 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《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度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存在违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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 2022 年年度报告》及《深圳市中航大记股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

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，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2022 年监事会的整体工作进行了总结，并提出 2023 年监事会的重点工作。

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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

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《2022年财务决算、2023年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2022 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 2022 年财务决算报告》，对公司 2022 年度决算情况予以汇报。公司董事会根据 2022 年年度实际经营业绩和 2023 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 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 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司 2022 年 4 月 26 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：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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

本公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公证的职业准则履行审计职责，完成了公示的有关财务的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构，聘期一年

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，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 26 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-015）

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

由于该项租约属于关联交易，唐雪与贺勇为夫妻关系，唐雪与唐战为姐弟关系。以上三名关联董事回避表决。

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三届监事会第四次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日