

证券代码：838879

证券简称：安科运达

主办券商：浙商证券

## 天津安科运达航空服务股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于2023年4月11日以电话方式发出。
- 会议主持人：王剑峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会认真履行各项职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，

保证公司的规范运作，并就 2022 年的监事会工作情况进行了总结，形成了《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。

## **（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2022 年年度报告》和《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，编制了《2022 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：

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《2023 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据对公司 2022 年度经营情况及财务状况进行了梳理，在对 2023 年经济形势及公司发展合理预测的基础上，公司对 2023 年的财务状况进行了合理预计，形成了《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。

#### **（五） 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》**

##### **1. 议案内容：**

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配。

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。

#### **（六） 审议通过《监事会关于对 2022 年年报审计机构出具非标准意见审计报告所涉事项的专项说明》**

##### **1. 议案内容：**

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于对 2022 年年报审计机构出具非标准意见审计报告所涉事项的专项说明》（公告编号：2023-007）。

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。

#### **（七） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

##### **1. 议案内容：**

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-005）。

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。

### 三、 备查文件目录

《天津安科运达航空服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

监事会

2023年4月27日