

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子邮寄方式发出
- 会议主持人：张化峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度年报的议案》

1. 议案内容：

详见《关于 2023 年度年报的议案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经审计的财务报告，2023 年公司实现净利润 -29,156,796.46 元，2023 年，年初公司未分配利润为 -66,335,352.76 元，本年度，公司可供股东分配的利润为 -95,492,149.22 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经总经理办公会决定：根据公司法无利不分的原则，本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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于 2023 年度审计报告的议案》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-95,492,149.22 元，未弥补亏损-95,492,149.22 元，达到公司股本总额 32,388,355.00 元的 1/3 以上。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为了维护股东的利益，根据公司业务发展的需要，确保 2024 年报的审计质量，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，现提请续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为山东通航 2024 年度审计机构。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提预计负债的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》第四条规定，将青岛联合通航发动机超温事件中少预计的可能的赔偿 5,882,445.01 元，补充计提预计负债。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于单项计提坏账的议案》

1. 议案内容：

为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值损失》的相关规定，计提重庆神龙应收账款净额为 5,119,940.98 元坏账准备，将相应减少公司报告期归属于公司股东的净利润人民币 5,119,940.98 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于计提减值的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，将公司 2023 年度四架运五航空器账面净值与评估价值的差额 3,739,601.20 元计提减值准备。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于高级管理人员 2024 年薪酬标准及结构核定的议案》

1. 议案内容：

详见《关于高级管理人员 2024 年薪酬标准及结构核定的议案》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在年报审核中发现，公司 2023 年度部分日常关联交易与上述授权审批金额有差异。现需对 2023 年度关联交易有差异部分进行补充确认，具体情况如

下：

关联方	关联交易类型	主要交易内容	预计发生额	实际发生额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
山东高速物业服务发展集团有限公司	关联服务	关联方向公司提供物业服务	230,000.00	312,291.96	实际发生额比预计金额增加 82,291.96 元，主要原因是物业服务合同由非关联交易变更为关联交易，电费由物业公司代收代缴。
山东高速华通航空有限公司	购买服务	关联方为公司提供培训服务	0	112,000.00	实际发生额比预计金额增加 112,000.00 元，主要原因是为提升 H135 直升机托管能力，利用高速华通的 H135 直升机，对飞行员进行 H135 直升机改装培训。
合计			230,000.00	424,291.96	

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事张化峰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额（元）
1	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	2,600,000.00
2	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	1,190,000.00
3	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速西城置业有限公司	1,100,000.00
4	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速中科孵化管理有限公司	110,000.00

5	购买服务	公司托管关联方飞机	山东高速华通航空有限公司	6,984,000.00
6	关联存款	公司在关联方存款利息	北京汽车集团财务有限公司	400,000.00
7	关联租赁	关联方向公司提供物业服务	山东高速物业服务发展集团有 限公司	400,000.00
合计				12,784,000.00

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事李秀峰、张化峰回避表决。

3.议案表决结果：

因本次议案非关联监事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东通用航空服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

山东通用航空服务股份有限公司

监事会

2024年4月26日