

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2023年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：江英
- 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2023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2023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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度财务决算情况予以汇报。经审议，监事会认为，2023 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 2024 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 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为，2024 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 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2023 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 2024 年 4 月 26 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）披露的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

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。

（七）审议通过《关于授权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 2024 年 4 月 26 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）披露的《关于授权使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

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。

(八) 审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

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《2023 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 2024 年 4 月 26 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）披露的《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不

适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。本公司于2023年1月1日起执行该规定。具体内容详见公司于2024年4月26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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-013）。

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十三次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日