

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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29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：2024年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司2023年度的经营情况编制了《2023年度监事会工作报告》，并由公司监事会主席代表监事会进行工作汇报。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及〈公司 2023 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》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的各项规定，未发现公司 2023 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 2023 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

(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。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度财务状况等编制了《2023 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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2024 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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所能客观、公正、公允地反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用视审计业务量确定。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规要求，拟定《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》，将公司募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，北京首航直升机股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-1,751,347,028.16 元，超过实收资本二分之一。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京首航直升机股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日