

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西成功通用航空股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话方式通知
- 会议主持人：监事会主席段炼先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，监事会主席代表监事会将公司2023年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司制定了《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度报告》，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 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《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司董事会拟定 2023 年度公司

利润分配方案为：2023 年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2023 年度财务数据,公司编制了《2023 年年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 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，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 2024 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好地推进 2024 年度审计工作，经综合评估，公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

2024 年度会计报表审计机构，聘期一年。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 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《山西成功通用航空股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 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《山西成功通用航空股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年财务资助、租赁关联交易的议案》

1.议案内容：

为确保公司正常开展业务，结合实际情况：

(1) 公司拟于 2024 年向山西成功投资集团有限公司（以下简称“成功集团”）寻求不超过 5,000 万元的财务资助（实际金额、期限、利率以双方最终签订的协议为准）。

(2) 公司拟于 2024 年向山西成功淮海发动机有限公司（以下简称“成功发动机”）租赁办公楼，租期一年，合同金额为 109,500 元。

(3) 公司拟于 2024 年向山西成功汽车制造有限公司（以下简称“成功汽车”）租赁直升机停机坪，租期一年，合同金额为 36,600 元。

(4) 公司拟于 2024 年向成功汽车租赁机务人员办公场所，相关租金参照市场公允价格，以双方最终签订的协议为准。

由于成功集团系公司控股股东，成功汽车受成功集团直接控制，成功发动机受成功集团间接控制，故成功集团、成功汽车、成功发动机为公司关联方，上述交易构成关联交易。

以上议案请详见公司于 2024 年 4 月 29 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《山西成功通用航空股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据业务发展及生产经营需要，结合实际情况，公司对 2024 年与相关关联方的日常性关联交易予以预计，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 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《山西成功通用航空股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《山西成功通用航空股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日