

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：20120—008

中航电测仪器股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年3月30日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨宏岐先生召集并主持，经全体监事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

《2019年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2019年度〈审计报告〉的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》(众环审字(2020)021434号)，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入 154,475.24 万元，较上年增长 11.27%；实现利润总额 24,430.99 万元，同比增长 23.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为 21,241.65 万元，较去年同期增长 36.00%。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计（众环审字(2020) 021434 号），2019 年度公司合并报表归属于母公司的净利润为 212,416,459.45 元，其中母公司实现净利润 115,845,479.76 元，根据《公司法》及公司章程规定按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,584,547.98 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 759,501,963.40 元，其中母公司可供分配利润为 211,488,282.38 元。

公司 2019 年利润分配方案为：按 2019 年度母公司实现净利润的 20%提取任意盈余公积金 23,169,095.95 元，以公司 2019 年末总股本 590,760,499 股剔除截止公司《2019 年年度报告》披露之日回购专户持有股份 5,458,100 股后 585,302,399 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，合计派发现金 29,265,119.95 元，剩余未分配利润结转下一年度。

自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事项而发生变化，公司将按照“现金分红总额”固定不变的原则，按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）确定每 10 股派发现金股利金额。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2019 年年度报告》及其摘要的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，《2019 年年度

报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告》及其摘要详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《〈关于中航电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中航电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

《关于中航电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案条件，具备多年

为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求。为此,同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:有效表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

二〇二〇年三月三十日