

无锡航亚科技股份有限公司 第一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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月2日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年4月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：沈稚辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及年报摘要》议案

1、 议案内容

本议案内容请参见公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-020）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议 通过《2017年监事会工作报告》议案

1、 议案内容

《2017年监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议 通过《2017年度财务决算报告》议案

1、 议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议 通过《2018 年度财务预算方案》议案

1、议案内容

《2018 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《2017 年利润分配方案》议案

1、议案内容

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2017 年 12 月 31 日公司母公司财务报表股东权益合计为 186,792,137.05 元,资本公积为 46,069,086.01 元,盈余公积为 0 元,未分配利润为-22,046,185.18 元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，根据《公司章程》及相关法律法规的有关要求，现拟定公司 2017 年度利润分配方案为：由于截至 2017 年 12 月 31 日公司仍处于亏损状态，所以本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于确认 2017 年度关联交易》议案

1、议案内容

《关于确认 2017 年度关联交易的议案》

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，沈稚辉需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于预计公司 2018 年度关联交易》议案

1、议案内容

本议案内容请参见公司于 2018 年 4 月 9 日在全国中小企业股

份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《无锡航亚科技股份有限公司日常性关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构》议案

1、议案内容

鉴于公司与江苏省公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司 2018 年度的审计机构，聘用期为一年

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2017 年监事薪酬》议案

1、议案内容

根据相关公司薪酬制度，审议公司监事薪酬方案。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《会计估计变更》议案

1、议案内容

本议案内容请参见公司于 2018 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《无锡航亚科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2018-024）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡航亚科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2018-026

监事会

2018年4月9日