

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年4月18日在公司会议室以现场形式召开。会议通知于2018年4月8日以书面方式专人直接送达各位监事。本次会议由监事会主席张凯先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会2017年度监督管理情况，公司监事会编制了《南通通易航天科技股份有限公司监事会2017年度工作报告》。

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：

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：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度财务报表及审计报告》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2017 年年度报告，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2017 年度《审计报告》。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《南通通易航天科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2017 年年度报告及其摘要》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）《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2017 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

4、本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2017年度财务决算的实际情况，公司编制了《南通通易航天科技股份有限公司2017年财务决算报告》。

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：

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：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：为了更好地完成公司 2018 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《南通通易航天科技股份有限公司 2018 年度财务预算方案》。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

1、议案内容：根据公司发展需要，公司暂时不对 2017 年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

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事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。该议案内

容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-018）。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《南通通易航天科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

2、《南通通易航天科技股份有限公司监事会关于 2017 年年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

南通通易航天科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日

