

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年4月28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：张凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）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。

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》议案

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2019年度监督管理情况，编制了《2019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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

监事会认为：2019 年年度报告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；公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 年度的经营和财务状况。

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，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 2019 年度财务决算报告》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 2019 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2019 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，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 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司2020年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2020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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2019 年度利润不分配，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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。监事会同意本次差错更正。该议案内容详见公司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《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-047）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于更正 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

鉴于公司进行前期会计差错更正，所以对《公司 2018 年年度报告及摘要》中涉及的相关内容予以更正。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日