

广州航新航空科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

一、 监事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王剑先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2018 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州航新航空科技股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要具

体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议。

2.审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

公司拟根据薪酬与考核管理制度，按监事在公司具体任职岗位和考核结果向监事发放薪酬，除此外不另行支付报酬。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的公告》等相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3.审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4.审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。《广州航新航空科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议。

5.审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G18031950022号审计报告，公司2018年年度母公司净利润为

20,746,880.18元。根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金2,074,688.02元。截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为174,746,711.83元。

鉴于公司目前经营情况正常，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2018年12月31日总股本239,951,970.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）合计派发现金股利3,119,375.61元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

上述利润分配预案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2018年度股东大会审议。

6.审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议。

7.审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议。

8.审议通过《关于变更会计政策的议案》

2018 年 6 月 15 日，财政部发布财会【2018】15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预测的议案》

根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司按照 2019 年度经营计划，对 2019 年度日常关联交易进行预测。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议。

三、 备查文件

1. 第四届监事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日