

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2020-011

中航三鑫股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2020年3月6日以电子邮件方式发出，于2020年3月16日以现场及视频方式召开。本次会议应出席会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

一、审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

详细内容见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

二、审议通过了公司《2019年度财务决算报告》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2019年度公司实现营业收入47.04亿元，归属于母公司所有者的净利润5,122.05万元，基本每股收益0.06元。详细数据内容请参见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司2019年度报告全文》。

三、审议通过了公司《2020年度财务预算方案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上2019年度报告全文的第四节“九、公司未来发展的展望”相关内容。

四、审议通过了公司《2019年度报告全文及摘要》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《中航三鑫股份有限公司2019年度报告摘要》、《中航三鑫股份有限公司2019年度报告全文》请详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020-012号、2020-013号公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2019年度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过了公司《2019年度利润分配方案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2019年度股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归母净利润为5,122.05万元，弥补以前年度亏损后，合并报表累计未分配利润-64,348.97万元。根据《公司法》、《公司分红管理制度》规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利。公司2019年度不进行现金分红或其他形式利润分配。

监事会对《2019年度利润分配方案》无异议，同意提交年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已建立基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范。《中航三鑫股份有限公司2019年度内部控制评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

七、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

监事会认为，本次执行新会计准则并变更会计政策是根据财政部相关文件规定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十八日