

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 第二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

第二届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 16 日在北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层公司会议室召开。会议由监事会主席李昂先生召集和主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1、监事会对公司《2017 年年度报告》的审核意见如下：

（1）公司《2017 年年度报告》的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规定。

（2）公司《2017 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有限公司的规定，未发现公司《2017 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告》真实地反映了公司 2017 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2017 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算方案的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于聘请（续聘）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2017 年 12 月 31 日公司合并累计未分配利润为 37,626,810.81 元。

公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

分配数额：公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 74,610,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.714 元（含税），分配现金总计为 5,327,154.00 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费

按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）执行。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中航讯：关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2018年3月16日