

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-017

航锦科技股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2019年4月4日以传真和书面方式发出第七届监事会第十五次会议通知，会议于2019年4月15日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，本次会议由公司监事会主席王志勇先生主持，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议公司《2018年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（二）审议公司《2018年度财务决算报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（三）审议公司《2018年度利润分配的预案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度的利润分配预案如下：拟以690,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

（四）审议公司《内部控制评价报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较

好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2018 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2018 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（五）审议公司《2018 年度报告的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议形成了年度报告的审核意见如下。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（六）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，该所在 2018 年度对我公司的审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了年度审计业务。鉴于此，公司董事会审计委员会提名聘任中汇会计师事务所为公司 2019 年度会计及内控审计机构，年度审计服务费预计为人民币 80 万元，内部控制审计服务费预计为人民币 20 万元，聘用期限一年。全年审计费用合计 100 万元（预计）。

（七）审议《关于 2018 年度日常关联交易完成情况的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司应对 2019 年与关联方的日常关联交易进行预测，预计 2019 年度全年公司与关联方将发生的日常关联交易不会超过《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的需经

过董事会或股东大会审议的金额，因此无需提交董事会审议，仅就2018年度日常关联交易完成情况进行审议。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。

（九）审议公司《2019年第一季度报告》全文及正文

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议形成了2019年第一季度报告的审核意见如下。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

上述第一、二、三、五、六项议案，尚需提交2018年度股东大会审议通过。

三、备查文件

2019年4月15日第七届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月十六日