

四川海特高新技术股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十八次会议通知于2019年4月3日以书面方式发出。会议于2019年4月13日下午4:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度监事会工作报告》;

《2018年度监事会工作报告》具体内容刊登于2019年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年年度报告》及其摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司《2018年年度报告》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。

《2018年年度报告》全文详见2019年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-022)刊登于2019年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度财务决算报告》;

监事会对公司财务进行核查，认为：2018年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）；

经公司董事会提议，公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

经公司监事会审核，认为：2018年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2018年度计划不派发现金红利，符合公司和股东利益，本次分红方案履行了相关的审议批准程序。因此，同意公司董事会提议的2018年度利润分配及公积金转增股本预案。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：（1）公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2018年，公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司董事会编制的《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》；

同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》；

同意 2019 年公司与上海沪特航空技术有限公司的日常关联交易预计额度 200 万元，与四川海特实业有限公司的日常关联交易预计额度为 100 万元，与四川海特投资有限公司的日常关联交易预计额度为 160 万元，与蓝海锦添物业管理有限公司的日常关联交易为 30 万元。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用额度不超过2000万元的闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此，同意公司滚动使用额度不超过2000万元闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）具体内容刊登于2019年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”和“天津飞安航空训练基地建设项目”两个募投资项目资金用途，且将上述募集资金投资项目部分募集资金余额（含利息收入）合计33,096.91万元永久补充流动资金。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-020）具体内容刊登于2019年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计估计变更的议案》。

同意本次会计估计变更。

公司监事会认为：本次会计估计变更已经公司董事会审议通过，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》。

同意公司在2019年度向合作银行申请总额不超过59亿元人民币的综合授信额度。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》。

同意公司2019年为12家全资子公司和控股子公司提供不超过59亿元的担保额度。

《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-012）具体内容刊登于2019年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）具体内容刊登于2019年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2019年4月16日