

证券代码：002260

证券名称：德奥通航

公告编号：2017-082

## 德奥通用航空股份有限公司

### 关于第四届监事会第九次会议决议的公告

**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、误导性陈述或重大遗漏。**

2017年10月26日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年10月17日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席任坤女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

**一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 第三季度报告全文及正文的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年第三季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。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。**

监事会认为：公司依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，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的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

修订前内容	修订后内容
<b>第九条</b> 监事会行使下列职权：	<b>第九条</b> 监事会行使下列职权：

<p>(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>(二)检查公司财务；</p> <p>(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>(六)向股东大会提出提案；</p> <p>(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> <p>(九)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> <p>公司应当为监事会履行职责提供必要的组织保障，公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。公司可编制监事会专门预算，为监事会开展工作提供经费保障。</p>	<p>(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>(二)检查公司财务；</p> <p>(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>(六)向股东大会提出提案；</p> <p>(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> <p>(九)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> <p>公司应当为监事会履行职责提供必要的组织保障，公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。公司可编制监事会专门预算，为监事会开展工作提供经费保障。</p>
<p><b>第二十二条</b> 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告，其辞职报告经监事会审议批准即可生效。</p> <p>如因监事的辞职导致监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任监事会应当尽快召集临时股</p>	<p><b>第二十二条</b> 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。</p> <p>如因监事的辞职导致监事会低于法定最低人数时，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公</p>

东大会选举监事，以填补因监事辞职产生的空缺；在股东大会未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。

司章程的规定，履行监事职务。

特此公告

德奥通用航空股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十六日