

证券代码：002260

证券名称：\*ST 德奥

公告编号：2019-028

## 德奥通用航空股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告

**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。**

2018年4月25日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月15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。会议由监事会主席李美霖女士主持，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《2018 年度监事会工作报告》**

监事会工作报告详见 2018 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年公司实现总营业收入 718,582,947.43，同比下降 5.53%；营业利润-143,816,395.23 元，同比上升 72.56%；归属于上市公司股东的净利润-172,488,979.65 元，同比上升 66.41%；其中，电器设备业务收入 704,577,653.82 元；通用航空业务收入 14,005,293.61 元。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》**

2018 年度公司实现合并归属上市公司股东净利润为-172,488,979.65 元，母

公司净利润为-303,024,495.42元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润分配原则,本年母公司净利润为-303,024,495.42元,计提盈余公积0元,加上年初未分配利润-304,301,268.42元,年末未分配利润-607,325,763.84元,不满足《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件。

同时,公司资金压力较大,为保证家电业务的正常生产经营,公司决定2018年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。

监事会认为,董事会制订的2018年度利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况,监事会同意2018年度公司利润分配预案。

本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》**

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司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。

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

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年第一季度报告及其正文的议案》**

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第一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))。

#### **六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制评价报告》**

监事会认为,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,内部控制体系较为健全,并能保证有效实施;公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的,在后续的经营中是切

实可行的。

独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

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

**七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订颁布的企业会计准则进行的合理变更。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告

德奥通用航空股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日