

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2024年3月3日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2024年3月13日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人，监事会主席李国春先生主持会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2023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各项规定；公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。

三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度财务决算报告、2024年财务预算及经营计划议案》；

四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》；

监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

五、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规定、

履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。

六、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》；

七、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

八、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年度单项计提减值准备的议案》；

九、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度内控体系工作报告》；

监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。

十、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》；

监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截止2023年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，公司的内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制实际情况。

十一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年合规管理年度报告》。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2024年3月15日