

中信海洋直升机股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年3月15日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已于2024年3月8日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于2023年年度报告全文及摘要的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

公司监事会同意将2023年年度报告全文及摘要提请公司2023年度股东大会审议。公司2023年年度报告全文同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露，2023年年度报告摘要同日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于公司2023年度内部控制评价报告的意见

经审核，公司监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

《2023年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过关于 2023 年度财务决算报告

同意将公司 2023 年度财务决算报告提交 2023 年度股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过公司 2023 年度利润分配预案

同意将公司 2023 年度利润分配预案提交 2023 年度股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）审议通过公司 2023 年度监事会工作报告

同意将 2023 年度监事会工作报告提交 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度监事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

公司第八届监事会第四次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司监事会

2024 年 3 月 19 日