

炼石航空科技股份有限公司

监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席王旭亮女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下决议：

1、监事会 2023 年度工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2023年度股东大会审议。

2、关于 2023 年度财务决算报告的审查意见

监事会认为，2023 年度财务决算报告真实的反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的审查意见

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、对公司内部控制评价报告的意见

监事会对《公司内部控制评价报告》进行了审核，认为公司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行。公司内控体系完备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价报告中对公

司内部控制的整体评价是客 观的、真实的。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一事项的意见

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会
二〇二四年三月十八日