

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项职责和义务，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法权利。现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

（一）监事会会议召开情况

2023 年度，监事会能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实履行职责，全年共召开监事会会议 5 次，审议议案共 9 项。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。2023 年度监事会召开会议具体情况见下表：

2023 年度监事会召开会议情况统计表

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第八届监事会第十六次	2023 年 2 月 7 日	关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。
2	第八届监事会第十七次	2023 年 4 月 14 日	1. 2022 年年度报告全文及摘要； 2. 2022 年度监事会工作报告； 3. 2022 年度财务决算报告； 4. 关于会计政策变更的议案； 5. 2022 年度内部控制评价报告。

3	第八届监事会第十八次	2023年4月27日	2023年第一季度报告。
4	第八届监事会第十九次	2023年8月25日	2023年半年度报告全文及摘要。
5	第八届监事会第二十次	2023年10月27日	2023年第三季度报告。

（二）列席董事会及出席股东大会的情况

监事会列席了公司全年召开的10次董事会，出席了公司2022年度股东大会及2023年的2次临时股东大会，通过列席股东大会和董事会，了解了公司各项重大决策事项及其进展情况，并对公司召集、召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经理层、董事会决策重大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。

（三）认真组织监督检查，注重专项调查

公司监事会按照规范高效、科学决策的基本要求，组织对公司科研生产、分子公司管控等诸多方面开展调查研究工作，提高了决策的水平和能力。

二、监事会对下列事项的独立意见

（一）监督公司依法运作情况

2023年度，公司依照《公司法》《公司章程》及有关法律法规规范运作，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，各项会议的召集、召开程序合法有效。

（二）督查公司董事及高级管理人员履行职责情况

2023 年度，公司全体董事及经理层勤勉尽责，较好地完成了全年的各项经营目标，认真执行了股东大会的各项决定；公司董事及高级管理人员在履行职责、遵纪守法、维护职工权益等方面恪尽职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规或损害公司利益的情形。

（三）督查公司财务相关情况

2023 年度，监事会对公司财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务会计内控制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）督查公司关联交易事项的情况

2023 年度，监事会核查了公司与关联人之间发生的日常关联交易事项，认为公司日常关联交易符合实际情况需要，关联交易价格公允、公平、公开，相关关联交易协议遵循了公平、自愿、诚信的原则，无损害公司职工利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。

（五）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

2023 年度，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理办法》，并按制度要求严格执行，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信

息进行违规股票交易及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

（六）信息披露事务检查情况

2023年度，监事会对公司履行信息披露职责的情况进行了监督，对信息披露事务管理制度的实施情况进行不定期检查。监事会认为，报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。

（七）检查内部控制情况

2023年度，监事会通过查阅公司内部控制等体系文件，认为公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

2024年，公司监事会将继续恪尽职守、忠实勤勉地履行自己的职责，重点开展好以下几项工作：一是监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的完善和有效运行；二是检查公司财务状况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；三是强化日常监督检查，重点加强对公司对外担保、关联交易等重大事项的监督，不断促进公司规范运作，为公司更加持续、健康、稳定的发展提供有力的监督保障，切实维护公司和全体股东的合法权益。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二日