

中航飞机股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，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，认真履行各项权力和义务，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 2018 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

报告期内，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，2018 年度共召开了监事会会议 4 次，共审议议案 14 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。2018 年度监事会召开会议具体情况见下表：

2018 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	第七届监事会第七次会议	2018.03.13	1. 2018 年年度报告； 2. 2018 年度监事会工作报告； 3. 2018 年度财务决算报告； 4. 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 5. 关于继续利用部分闲置募集资金

			补充流动资金的议案 6. 2018 年度内部控制评价报告。
2	第七届监事会第八次会议	2018. 04. 25	2018 年第一季度报告
3	第七届监事会第九次会议	2018. 08. 28	1. 2018 年半年度报告全文及摘要； 2. 关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
4	第七届监事会第十次会议	2018. 10. 30	1. 2018 年第三季度报告 2. 关于会计政策变更的议案

（二）监事会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历次的董事会，出席了公司 2018 年年度股东大会及 2018 年的 2 次临时股东大会，确保了监事会及时知悉了解公司的重大决策事项及进展情况，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营层、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、运营管理、分子公司管控等诸多方面持续开展调查研究工作，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）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规规范运作，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

监事会认为报告期内公司董事会、经营层勤勉尽责，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议；公司董事及高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东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、法规及公司章程或损害公司利益的情形。

（三）督查公司财务相关情况

报告期内，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）检查公司收购、出售资产情况

2018 年度，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

（五）督查公司募集资金的使用情况

报告期内监事会对募集资金使用情况进行了检查，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定。

（六）督查公司关联交易事项的情况

监事会监督和核查了报告期内发生的关联交易，认为 2018 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易公平，无损害公司利益情形，公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议程序

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。

（七）检查内部控制情况

监事会通过查阅公司内部控制等相关文件，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。

2019年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，认真学习相关法律法规，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，重点加强对公司募集资金使用、关联交易等重大事项的监督，进一步提高监督实效，切实维护公司及全体股东的合法权益，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。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十九日