

航天工业发展股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真、谨慎的履行了监事会职能，通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2019 年主要工作情况报告如下：

一、公司监事会会议情况

2019 年公司监事会共召开监事会会议 5 次，具体如下：

召开日期	会议届次	主要议题
2019 年 4 月 19 日	第八届监事会第二十三次会议	《公司监事会成员换届选举的议案》
		选举张程先生为第九届监事会监事
		选举张光玺先生为第九届监事会监事
		《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》
		《公司 2018 年度监事会工作报告》
		《公司 2018 年度利润分配预案》
		《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》
		《公司监事会议事规则修正案》
		《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》
		《公司 2018 年度内部控制评价报告》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于调整 2019 年募集资金投资项目投入金额的议案》
《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》		
2019 年 4 月 25 日	第八届监事会第二十四次会议	《公司 2019 年第一季度报告》
2019 年 5 月 10 日	第九届监事会第一次会议	《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
2019 年 8 月 29 日	第九届监事会第二次会议	《公司关于会计政策变更的议案》
		《公司 2019 年半年度报告》和《公司 2019 年半年度报告摘要》
		《关于调整部分募投项目投资结构的议案》
2019 年 10 月 24 日	第九届监事会第	《公司关于会计政策变更的议案》

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的核查意见

2019 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项进行了认真监督检查，并对公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2019 年度，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，所有重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。信息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。公司已建立较为完善的内部控制制度。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，并对公司定期报告出具了审核意见。公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、公司募集资金 2019 年度存放与使用情况

监事会认为，本公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、及公司《募集资金管理办法》的规定和要求存放和使用募集资金，

公司编制的《公司董事会关于2011年募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2019年度)》、《公司董事会关于2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2019年度)》、《公司董事会关于2018年募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2019年度)》，中关于公司2019年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

5、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，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了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买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

6、公司内部控制情况

公司建立了较完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

2020年公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，切实维护股东和公司的合法权益。

航天工业发展股份有限公司

监事会

2020年4月28日