

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2021—004号

中航航空高科技股份有限公司 第九届监事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 3 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会 2021 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2021 年 3 月 14 日下午 3：30 在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董秘兼副总刘向兵、总会计师孟龙、计财部部长朱清海列席会议，本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周训文主持。与会监事认真审核了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审核通过了《公司 2020 年年度报告》及摘要；

公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2020 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。

(三)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2020 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)因此,我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《公司第九届监事会 2020 年度工作报告》;

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审核通过了《公司 2020 年度财务决算报告》;

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审核通过了《公司 2021 年度财务预算报告》;

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审核通过了《公司 2020 年度利润分配预案》,内容详见同日披露的公司 2021—005 号公告。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审核通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》,内容详见同日披露的公司 2021—007 号公告。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审核通过了《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》,内容详见同日披露的公司 2021—008 号公告。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审核通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意将上述第二、三、四、五、六、七项议案提交公司 2020 年

年度股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2021年3月16日