

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2021-005

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2021年3月19日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。会议于2021年3月29日在公司办公楼会议室召开。

本次监事会会议应到监事3人，实到监事2人。徐滨监事因公未出席会议，委托周东炜监事代其行使投票表决权。参加会议监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议由公司监事会主席耿向军先生主持，会议经过认真讨论，通过决议如下：

一、公司2020年度监事会工作报告

表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票。

公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司2020年年度报告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：

（1）公司2020年年度报告的编制和审议符合法律、法

规和《公司章程》的有关规定。

(2) 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。

(3) 未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司 2020 年年度报告及摘要

表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

三、公司 2020 年度利润分配预案

表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

具体内容请参见公司同日发布的《关于 2020 年度利润分配预案公告》。

四、公司 2020 年度内部控制自我评价报告

表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

五、公司 2020 年度内部控制审计报告

表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日