

# 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，依规召开监事会、积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将监事会 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

在 2020 年度内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定要求，共召开 3 次监事会会议，充分发挥了监事会的监督作用，具体情况如下：

（一）公司第一届监事会第五次会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席顾建斌先生主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司〈审计报告〉对外报出的议案》；
- 2、《关于会计政策变更的议案》。

（二）公司第一届监事会第六次会议于 2020 年 6 月 8 日在公司会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席顾建斌先生主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》；
- 2、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
- 3、《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》。

(三)公司第一届监事会第七次会议于2020年9月21日在公司会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席顾建斌先生主持。经过表决,会议审议通过了以下议案:

1、《关于公司2020年上半年内部控制自我评价报告的议案》。

## 二、 监事会对相关事项的意见

### (一) 公司依法运作情况

在2020年度内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司依规召开董事会、股东大会及监事会,相关事项的决策程序合法有效;公司董事、高管执行职务时勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的情形。

### (二) 检查公司财务情况

在2020年度内,公司监事会认真细致地检查和审核了公司财务制度和会计报表等财务资料,监事会认为:公司财务会计内控制度较为健全,财务运作规范,公司2020年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的审计报告真实、客观和公正,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### (三) 检查公司募集资金管理和使用情况

在2020年度内,公司不存在使用募集资金的情况。

### (四) 检查公司收购、出售资产交易情况

2020年度内,公司不存在收购、出售资产交易。

### (五) 检查公司关联交易情况

2020年度内公司无需提交监事会审核的重大关联交易。

### (六) 检查公司对外担保情况

2020年度内公司无需提交监事会审核的对外担保。

### (七) 股东大会决议执行情况的独立意见

2020 年度内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

### 三、 2021 年监事会工作计划

2021 年监事会将继续认真学习国家相关部门制定的政策规定，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉地履行自己的职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》之签章页）

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

