

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2021-033

广联航空工业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2020年主要工作内容汇报如下：

一、监事会召开会议情况

2020年度，公司共召开七次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间	董事会届次	审议通过的议案
2020年2月10日	第二届监事会第六次会议	1. 审议《关于确认公司2019年7-12月关联交易的议案》； 2. 审议《关于会计差错更正的议案》。
2020年3月30日	第二届监事会第七次会议	1. 审议《关于同意批准报出2019年度财务报表的议案》； 2. 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市

		相关证券发行文件的议案》。
2020年4月30日	第二届监事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《2019年度监事会工作报告》； 2. 审议《2019年度财务决算报告》； 3. 审议《2019年度利润分配预案》； 4. 审议《2019年度内部控制自我评价报告》； 5. 审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》； 6. 审议《关于预计本年度日常性关联交易的议案》； 7. 审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
2020年5月29日	第二届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司拟授权全资子公司购买国有建设用地使用权的议案》
2020年6月16日	第二届监事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于同意批准报出2020年1-3月财务报表的议案》； 2. 审议《关于公司首次公

		开发行股票并在创业板上市相关证券发行文件的议案》。
2020年7月20日	第二届监事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于同意批准报出2020年1-6月财务报表的议案》； 2. 审议《关于向中国进出口银行申请办理人民币20,000万元综合授信额度的议案》； 3. 审议《关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的议案》； 4. 审议《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
2020年11月20日	第二届监事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 2. 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》； 3. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2020年12月21日	第二届监事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

		2. 审议《关于变更子公司设立方式的议案》。
--	--	------------------------

二、2020年度监事会对相关事项发表意见

1. 公司依法运作情况

2020年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责。监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制制度建设及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督检查。同时参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。

认为公司重大决策严格遵循了《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；经营目标明确，运作规范；决策依据充分，决策程序合法有效；公司内部控制制度正不断健全和完善。

2. 监事会对公司财务的检查意见

公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财务状况的资料，对公司2020年度的财务状况进行了监督和检查。认为公司目前财务运行规范、财务状况良好，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具的审计意见客观、公正，会计无重大遗漏和虚假记载。公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，公司财务制度健全，各项制度得到了有效执行，财务报告能够真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 监事会对控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保方面的意见

公司监事会对公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了检查，认为：控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。

2020年度，公司不存在违规担保，也不存在为本公司的控股股东及本公司关

关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4. 关于公司募集资金管理与实际使用情况

监事会对公司2020年度募集资金的使用与管理情况进行了核查，认为公司建立的募集资金管理制度，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等法律法规的要求，进行募集资金使用和管理，资金使用规范，不存在违规使用募集资金的行为。

5. 关于公司内部控制方面

监事会对公司2020年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实际情况；公司内部控制制度在报告期内得到了有效的执行，能够合理的保证内部控制目标的完成。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020年度内部控制自我评价报告》出具的鉴证意见是客观、公正的，内部控制设计合理且得到了有效执行。

6. 关于利润分配预案方面

监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。

7. 关于续聘审计机构的意见

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

三、2021年度监事会工作计划

2021年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。

2021年度监事会的工作计划主要围绕以下几方面展开：

1、忠实勤勉履行职责，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。

2、强化日常监督检查，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提高监督的实效性。

3、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

4、加强监事会自身建设，组织监事的培训学习，不断提高业务技能，积极开展工作交流，认真学习相关法律法规，提高监督水平，不断提升监督检查工作质量，更好地监督公司董事会和管理层的工作。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2021年4月24日