

## 广联航空工业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会议通知于2021年4月13日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2021年4月23日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王希江先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事审议，认为《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-023、2021-024）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》**

公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对2020年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《公司2020年度监事会工作报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》**

经与会监事审议，认为公司根据《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，编制的《2020年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》**

经与会监事审议，认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度利润分配预案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **5、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》**

经与会监事审议，认为《公司2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、

真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

经与会监事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《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2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》**

经与会监事审议，同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（2021-030）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经与会监事审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，

不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **9、审议通过《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》**

经与会监事审议，认为2020年度，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **10、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》**

经与会监事审议，同意公司于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，相关事项的具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

### **1、《广联航空工业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》**

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