

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2022-007

贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届监事会第9次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第9次会议于2022年3月15日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

（一）监事会审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意该报告及其摘要。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会审议通过了《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》

根据2021年监事会的工作情况，监事会编制了《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》，内容包括2021年监事会会议召开情况和监事会对公司2021

年公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、内部控制评价情况、对外投资情况及信息披露情况等事项发表的审核意见，以及 2022 年工作计划。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议通过了《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：报告内容真实、准确、完整，反映了公司 2021 年度的财务状况及经营情况，同意该报告。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议通过了《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

监事会同意公司 2022 年度财务预算报告。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）监事会审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》

监事会成员一致认为：关于公司 2021 年年度利润分配议案程序合法，分配比例合理，综合考虑了公司的自身情况，兼顾公司未来发展的同时也保护了投资者权益。

经核查，本次公司现金分红水平较低，主要因为公司目前公司处于业务快速发展阶段，公司需持续投入运营资金，以满足未来日常经营等资金需求。同意该议案。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）监事会审议通过了《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会对公司 2021 年年度募集资金存放和使用情况进行了监督和检查，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合上海证券交易所有关规则的规定，董事会编制的《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年年度募集资金实际存放与使用情况，同时，保荐机构及会计师事务所分别出具了核查意见及专项报告，募集资金的存放及使用不存在违反相关

规则的情形。同意该议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）监事会审议通过了《关于公司续聘 2022 年年度外部审计机构的议案》

经核查，监事会认为：本次续聘审计机构的程序合规，且鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，故同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期 1 年。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）监事会审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经核查，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部 2018 年修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。同意该议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）监事会审议通过了《关于计提资产减值及坏账核销的议案》

经核查，监事会认为：本次计提资产减值及坏账核销符合《企业会计准则》以及有关会计政策的规定，能够更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，有利于更加客观、公允地反映公司当期的资产及经营状况，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更不

涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。同意该议案。

公司 2021 年度计提资产减值及坏账核销情况请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>) 的《2021 年年度报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 监事会审议通过了《关于不披露内部控制评价报告的议案》

经核查，监事会认为：根据信息披露要求，上市公司需根据《企业内部基本规范》及其配套指引，结合企业规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定适合本企业的内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具体认定标准，因公司为 2021 年新上市的公司，为非强制披露的特殊情形，本次将不披露 2021 年度内部控制评价报告。本次不予披露具有合理性，不存在违反相关规则的情形，同意该议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>) 的《关于未披露内部控制评价报告的说明》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 监事会审议通过了《关于申请增加人民币 10 亿元授信额度的议案》

经核查，监事会认为：该授信是根据公司实际情况及资金需求安排提出的，是为满足公司发展和生产经营的需要，也是公司整体业务发展需要，其风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>) 的《关于申请增加人民币 10 亿元授信额度的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 监事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经核查，监事会认为：公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，此议案符合公司整体发展的需要，不

存在损害全体股东特别是中小投资者的利益，同意该议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）监事会审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

公司监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。在公司担任具体职务的公司监事根据其任职的具体岗位按公司的薪酬体系执行。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2022 年 3 月 16 日