

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-007

## 航天工业发展股份有限公司

### 第九届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次（临时）会议于2022年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月19日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

#### 一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

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股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### 二、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益）后107,265,002.27元，按净利润的10%提取法定盈余公积19,168,425.43元，加上年初未分配利润457,565,815.07元，减去2021年实施的利润分配55,920,476.80元，本年度实际可供股东分配的利润489,741,915.11元。

公司以截止2021年12月31日总股本1,603,685,112股为基数，向全体股东每10股派0.24元（含税），共派发现金股利38,488,442.69元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东分红回报规划（2021年-2023年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

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股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### **三、审议通过《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》**

公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### **四、审议通过《关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司监事会经认真审议，认为：公司根据实际情况变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划安排，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体股东利益的最大化。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）刊登的《关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### **五、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》**

公司监事会认为：本次业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的，符合相关法律法规要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联监事张程回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### **六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

通过认真审阅《公司 2021 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。《公司 2021 年度内部控制评价报告》较全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司持续、稳定的发展提供有利保障。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《公司监事会议事规则修正案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司监事会议事规则修正案》。

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股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 24 日