

润贝航空科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，紧密围绕公司发展开展工作，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，坚持以维护公司及股东利益为己任。监事会成员列席/出席了报告期内的董事会及股东大会，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策和董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效地监督，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。现将 2022 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

公司监事会设成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。2022 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第一届监事会第六次会议	2022 年 1 月 15 日	1、《关于公司监事会对董事及高级管理人员 2021 年年度履职评价情况的报告的议案》
第一届监事会第七次会议	2022 年 3 月 10 日	1、《关于公司 2021 年度财务报告及相关报告的议案》 2、《关于会计差错更正的议案》
第一届监事会第八次会议	2022 年 4 月 28 日	1、《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》 4、《关于审议聘请 2022 年度审计机构的议案》 5、《关于确认公司 2021 年关联交易的议案》 6、《关于 2022 年度第一季度财务报告的议案》 7、《关于审议<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第一届监事会第九次会议	2022 年 7 月 7 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 2、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

第一届监事会第十次会议	2022 年 8 月 19 日	1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
第一届监事会第十一次会议	2022 年 10 月 26 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

二、监事会对公司有关事项的监督情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务情况、关联交易情况、内部控制、内幕信息知情人管理制度等方面进行全面监督并发表审核意见。

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会会议和股东大会会议，认真履行职责，依法对公司治理和运作情况进行了监督和检查。监事会认为：2022 年，公司不断健全法人治理结构、完善内部控制制度，董事会运作规范、决策程序严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，各项决策程序合法有效，并认真执行股东大会的决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉尽职，忠实履行了诚信义务，遵守国家法律法规和《公司章程》，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2022 年度财务状况和经营成果等进行了有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运行稳健，财务管理体系完善，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 2022 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表符合《会计准则》及相关会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。

（三）监事会对公司募集资金存放使用及管理情况的审核意见

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管

理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。报告期内，监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。监事会核查后认为：上述募集资金相关事项，符合公司实际需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益需要，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。监事会同意上述募集资金相关事项。

（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行。公司相关制度对关联交易事项的审议过程，决策程序相关规定符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

（五）控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

监事会对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金等情形进行了认真的核查，公司 2022 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

（六）公司内部控制的实施情况

监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立《内幕知情人报备和登记管理制度》和执行内

幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕知情人报备和登记管理制度》，并按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范了泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为，未发现公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发生短线交易公司股票的行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、2023 年度工作计划

2023 年，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》等有关法律、法规政策及《公司章程》的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，切实维护和保障公司及全体股东利益。2023 年的主要工作计划如下：

1、继续加强监督职能。公司监事将认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督促进各项决策程序的合法性，并依法对董事会、高级管理人员加强监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

2、加强对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，因此，公司监事会将重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，积极督促内部控制体系的建设及有效运行，加强对上述重大事项的监督，以确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

3、监事会将进一步加强与股东的联系，加强对公司财务状况及生产经营情况的监督检查；认真审核董事会编制的定期报告，提出书面意见，确保财务报表真实、准确，维护公司、广大股东以及公司员工的权益。

4、监事会全体成员将持续加强对相关法律法规的学习，不断适应新形势发展需要，参与监管机构、行业协会组织的相关培训，推进自身建设，不断提高业务素质 and 监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

综上所述，2022 年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分履行了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。2023 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 24 日