

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会七次会议于2023年4月14日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知，并于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。

具体内容详见2023年4月26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2022 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度经营成果。

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意：公司以截至2022年12月31日总股本293,156,493股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利为人民币58,631,298.60元（含税）。

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》

经审议，监事会认为：公司报告期内不存在与控股股东及其关联方之间违规占用资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的违规关联方占用资金情形。

具体内容详见2023年4月26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2022年公司募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见2023年4月26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此监事会同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年4月1日延长至2024年12月31日。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司财务状态和经营成果。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，对因离职而不再具备激励对象资格的 1 名激励人员，其持有的不符合解除限售条件 3,510 股由公司回购注销。符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票股权激励计划》等有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2023年4月26日