

# 炼石航空科技股份有限公司

## 监事会2019年度工作报告

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，依法独立行使职权，恪尽职守，认真履行各项权力和义务，本着对全体股东负责的原则，维护公司和股东的合法权利。现将 2019 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，监事会成员均能出席全部会议，无缺席或委托其他监事代为出席的情况发生，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。会议内容如下：

1、2019年4月11日召开了第八届监事会第二十三次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 监事会2018年度工作报告；
- (2) 关于2018年年度报告及年度报告摘要的审查意见；
- (3) 关于2018年度财务决算报告的审查意见；
- (4) 《公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的审查意见；
- (5) 公司内部控制评价报告的审查意见。
- (6) 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的意见

2、2019年4月26日召开了第八届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的审查意见》。

3、2019年5月31日召开了第八届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于第九届监事会股东监事候选人的议案》。

4、2019年6月24日召开了第九届监事会第一次会议，会议选举了第九届监事会主席。

5、2019年8月15日召开了第九届监事会第二次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1)关于变更会计政策的议案；
- (2) 关于2019年半年度报告及摘要的审查意见。

6、2019年10月28日召开了第九届监事会第三次会议，会议审议通过了公司2019年第三季度报告的审查意见。

## **(二) 监事会列席董事会及出席股东大会的情况**

监事会列席了公司全年历次的董事会，出席了公司召开的年度股东大会及1次临时股东大会，确保了监事会及时知悉了解公司的重大决策事项及进展情况，并对公司召集、召开股东大会和董事会的合法、合规性及对公司经营层、董事会决策重大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。

## **二、监事会对2019年度有关事项的审查意见**

### **1、公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会依据《公司法》及《公司章程》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。

监事会认为：公司能依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规规范运作，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，各项会议的召集、召开程序合法有效。

### **2、检查公司财务情况**

报告期内，公司监事会通过对公司财务状况的监督和检查，认为公司财务会计内控制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **3、关联交易情况**

报告期内，对公司2019年度发生的关联交易行为进行了核查，监事会认为：关联交易符合公司实际情况需要，关联交易公平，无损害公司利益情形，公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。

### **4、报告期内未发现控股股东占用非经营性资金事项，不存在损害股东利益**

的状况。

5、对公司《内部控制评价报告》的意见

监事会通过查阅公司内部控制等相关文件，认为公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

6、关于计提资产减值准备的审查意见

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，计提资产减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

7、关于计提商誉减值准备的审查意见

经审核，监事会认为公司董事会审议《关于计提商誉减值准备的的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

2020年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展监事会日常议事活动，并根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，强化日常监督检查，提高监督实效，切实维护公司及全体股东的合法权益，不断促进公司规范运作，推动公司持续、健康的发展。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日