

中航工业机电系统股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

2013 年公司在中航工业机电系统公司大力支持下，遵循中航工业“两融、三新、五化、万亿”发展战略，承接机电系统公司“十二五”发展规划，以 EVA 为导向、企业战略为统领、IBSC 为总线、全面预算为载体、绩效考核为驱动、风险管控为保障，巩固、壮大航空机电系统主业；深化技术创新、产品创新及市场拓展能力，整合运营能力，提升盈利能力，增强企业内聚力，确保了主机批生产合同履行，重点型号研制任务按计划全面完成，企业科技能力和管理水平进一步提升，整体经营状况继续保持平稳增长的态势，为“十二五”期间企业的持续发展奠定了坚实基础。

公司 2013 年 1-12 月实现营业收入 672958.63 万元，预算完成率 88.98%，比上年的 667382.54 万元增加 5576.09 万元。实现利润总额 50563.36 万元，完成年度利润预算的 96.37%，比上年的 49016.52 万元增加 1546.83 万元，增幅 3.16%。

报告期，全体监事认真负责，依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。现将 2013 年监事会工作予以报告，请审议。

一、2013 年监事会会议

2013 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定共召开 5 次监事会，其中第四届监事会召开了 1 次会议，第五届监事会召开了 4 次会议，相关会议决议公告均刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

1. 第四届监事会第十六次会议于 2013 年 1 月 20 日在北京三元桥中航工业大厦 E 座七楼会议室召开。会议审议通过了《公司第四届监事会工作总结》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》3 项议案。

2. 2013 年 2 月 28 日在湖北省襄阳市公司四楼会议室召开第五届第一次监事会会议。会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

3. 2013年4月21日在北京共济国际酒店会议室召开第五届第二次监事会会议，会议审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告》、《公司2013年财务预算（草案）》、《关于公司2013年日常关联交易的议案》、《关于公司2013年对外担保额度的议案》、《公司2013年一季度报告全文及正文》、《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》等10项议案。

4. 2013年7月19日以通讯表决方式召开第五届第三次监事会会议。审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》。

5. 2013年10月25日以通讯表决方式召开第五届第四次监事会会议。审议通过了《公司2013年三季度报告全文及正文》。

二、监事会对有关事项的审核意见

1、依法运作情况

经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时能严格遵守法律、法规和公司规章制度，没有损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观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，因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等，上述关联交易的价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。

2013年关联交易（不含金融服务）金额446,530.94万元，2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为124,732.54万元，可最高贷款限额为332,425.00万元。

4、对外担保情况

公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%

以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

截至2013年12月31日，公司（含子公司）对外担保实际发生额为37,395.24万元，占公司最近一期经审计净资产的8.63%；实际担保余额为37,395.24万元，占公司最近一期经审计净资产的8.63%，无逾期担保。

除了对以上控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。

截至2013年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定，2013年与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。

5、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了《信息披露制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》等规章制度，加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

6、监事会对公司2013年度内部控制的自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《关于公司2013年度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建立和运行的情况。

7、对2013年年度报告、半年度报告的专项审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北中航精机科技股份有限公司2013年半年度报告、2013年年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。

三、参与公司重大经营决策，加强对公司内控制度运行的检查评估，提高公司治理水平

报告期内，召集了5次监事会，参加了5次股东大会，列席了董事会，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保证公司依法规范运作和生产经营活动的正常开展。

作为监督机构，监事会注重公司内部控制制度的建设和评估，全体监事都能结合实地考察认真阅读公司编制的内部控制自我评价报告并发表审核意见。职工监事深入基层深入实际，积极反映职工意见；这些都对公司法人治理水平的提高、经营管理的改善和效率的提高起到了良好作用。

各位监事，2014 年公司将牢牢把握“改革管理年”这一主题，以深化改革为抓手，以管理创新为基础，以提升效益为目的。变革运行体系，创新激励机制，激发内部活力，推动产业升级，实现改革发展新目标。监事会将一如既往支持董事会、经理层工作，认真履行监督职能，在完善公司治理结构以及监事会制度建设等方面不断努力，使公司决策机构、监督机构、执行机构协调运作，将公司建设成为治理结构健全、诚实守信、运作规范的上市公司。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2014 年 4 月 16 日