

# 德奥通用航空股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

2017 年度，公司监事会共召开了四次监事会议，会议审议议案具体情况如下：

1、2017 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2017 年日常关联交易预计的议案》、《2016 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年第一季度报告及其正文的议案》、《关于补选公司第四届监事会主席的议案》。

2、2017 年 8 月 4 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司重大资产重组预案的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》、《关于公司全资子公司与标的公司现有股东及其他相关方签署附条件生效的〈重组框架协议〉的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于公司全资子公司拟募集设立并购基金参与本次重大资产重组事项的议案》。

3、2017 年 8 月 23 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2017 半年度报告全文及摘要的议案》。

4、2017年10月26日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017第三季度报告全文及正文的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于修〈监事会议事规则〉的议案》。

## 二、监事会其它监督活动

### (一)公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠于职守、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

### (二)检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司2017年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和审核。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全。公司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度进行，财务管理规范。公司2017年度财务报告全面、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见及所涉及事项客观、公正。

### (三)检查公司募集资金使用和管理情况

报告期内，公司不存在募集资金使用和管理情况。

### (四)公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

### (五)关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内发生的关联交易是公司因正常生产经营活动需要，符合公司的发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### (六)股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

#### (七) 公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

根据《证券法》和证券监管部门相关规定，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，维护信息披露的公平，公司已经制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守该制度的规定，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

#### (八) 内部控制自我评价情况

监事会对公司 2017 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：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到较为有效运行。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

#### (九) 公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

德奥通用航空股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日