

炼石航空科技股份有限公司

监事会2018年度工作报告

报告期，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2018年监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

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，能尽职尽责的完成监事会所赋予的职责。会议内容如下：

1、2018年4月1日召开了第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 监事会2017年度工作报告；
- (2) 关于2017年年度报告及年度报告摘要的审查意见；
- (3) 关于2017年度财务决算报告的审查意见；
- (4) 《公司2017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。

2、2018年4月13日召开了第八届监事会第十八次会议（通讯表决方式），会议审议通过了以下决议：

- (1) 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
- (2) 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

3、2018年4月26日召开了第八届监事会第十九次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 关于公司2018年第一季度报告的审查意见；
- (2) 关于对公司借款展期事项的审查意见。

4、2018年8月9日召开了第八届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对变更募集资金用途的审查意见》。

5、2018年8月27日召开了第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 公司2018年半年度报告及摘要的审查意见；

(2)关于对《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的审查意见。

6、2018年10月8日召开了第八届监事会第二十二次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 关于公司2018年第三季度报告的的审查意见；
- (2)关于公司《盈利预差审核报告》的议案。

二、监事会对2018年度有关事项的独立意见

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：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理构和 内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行 诚信和勤勉义务，认真履行自身职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发 现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效地监督和检查。监事会通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司2018年度的财务状况和经营情况进行了有效的监督、检查和审核。

监事会认为：本年度公司财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照《企业会计准则》及其他相关财务规定的要求执行，各项费用提取合理，财务运作规范。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实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2018年度发生的关联交易行为进行了核 查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、 法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原 则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和 中小股东利益的情况。

4、对公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为，公司2018 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关

规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期，公司变更部分募集资金用途，履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率，可增加公司流动资金，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

5、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。

6、对公司《内部控制评价报告》的意见

经核查，监事会认为，公司已建立了系统的内部控制机制及必要的内部监督机制，基本涉及了公司经营管理活动的所有环节，符合企业内部控制基本规范及配套指引的有关要求。在检查中没有发现内部控制重大、重要缺陷和异常事项。

7、内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。

2019年度，公司监事会成员将继续恪尽职守，督促公司管理层规范运作，完善公司法人治理结构，维护全体股东和公司利益，促进公司的健康、可持续发展。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月十一日