

## 炼石航空科技股份有限公司

### 监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第六次会议于2020年4月17日以电子邮件形式发出通知，并于2020年4月27日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席刘玉钊女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、监事会2019年度工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2019年度股东大会审议，

##### 2、关于2019年度财务决算报告的审查意见

监事会认为，2019年度财务决算报告真实的反映了公司2019年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 3、关于2019年年度报告及年度报告摘要的审查意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 4、关于2020年第一季度报告的审查意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 5、对公司内部控制评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，监事会审核认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

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