

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，2019 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，对公司 2019 年度的经营运行状况，财务会计管理工作，重大业务决策、关联交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况认真履行监督职责。

### 一、监事会的工作情况

#### （一）2019 年监事会会议召开及决议实施情况

2019 年公司共召开六次监事会会议，情况分别如下：

1. 公司第六届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 25 日在北京以现场表决的方式召开，审议通过了如下议案：

- （1）审议《关于计提资产减值准备的议案》；
- （2）审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》；
- （3）审议《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》；
- （4）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- （5）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
- （6）审议《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；
- （7）审议《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》；
- （8）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- （9）审议《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》；
- （10）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
- （11）审议《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》；
- （12）审议《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

第六届监事会第五次会议决议公告刊登在 2019 年 4 月 29 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2. 公司第六届监事会第六次会议于 2019 年 8 月 2 日在北京以通讯表决方式召开，审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》。

第六届监事会第六次会议决议公告刊登在 2019 年 8 月 3 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3. 公司第六届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 29 日在北京以现场表决方式召开，审议通过了如下议案：

（1）审议《关于公司 2019 年半年度报告全文和摘要的议案》；

（2）审议《关于公司符合配股条件的议案》；

（3）逐项审议《关于公司 2019 年度配股方案的议案》；

①本次发行股票的种类和面值；

②配股基数、比例和数量；

③配股价格和定价原则；

④配股的配售对象；

⑤募集资金的用途；

⑥募集资金专项储存账户；

⑦发行时间；

⑧承销方式；

⑨本次配股前滚存未分配利润的分配方案；

⑩本次配股决议的有效期限；

⑪本次配股的上市流通；

（4）审议《关于航天科技控股集团股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》；

（5）审议《关于 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告的

议案》;

(6) 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

(7) 审议《关于 2019 年度配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告的议案》;

(8) 审议《关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》;

(9) 审议《关于公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)的议案》;

(10) 审议《关于会计政策变更的议案》;

(11) 审议《关于公司 2016 年、2017 年及 2018 年财务报告的议案》。

第六届监事会第七次会议决议公告刊登在 2019 年 8 月 30 日《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4. 公司第六届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 29 日在北京以现场表决的方式召开,审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文和正文的议案》。公司 2019 年第三季度报告全文和摘要刊登在 2019 年 10 月 31 日《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5. 公司第六届监事会第九次(临时)会议于 2019 年 11 月 14 日在北京以通讯表决的方式召开,审议通过了《关于明确公司 2019 年度配股比例的议案》。

第六届监事会第九次(临时)会议决议公告刊登在 2019 年 11 月 15 日《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6. 公司第六届监事会第十次会议于 2019 年 12 月 4 日在北京以通讯表决的方式召开,审议通过了如下议案:

(1) 审议《关于变更 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的

议案》；

(2) 审议《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

第六届监事会第十次会议决议公告刊登在 2019 年 12 月 5 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## （二）监事会的独立意见

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责，依法行使监督权，监事会成员出席了 2019 年度内股东大会、列席了各次董事会会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各项决议表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务状况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对 2019 年内公司情况发表如下独立意见：

### 1. 监事会对公司规范运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度建立、健全和公司董事、高级管理人员执行公司职务等行为，进行了检查与监督。监事会认为，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权履行义务，2019 年度公司经营决策科学合理合规，公司在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时、完整、公平，无虚假、遗漏、误导投资者的情况出现。

### 2. 监事会对公司财务状况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，

公司财务状况、经营成果良好，公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

### 3. 监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

报告期内，致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。

### 4. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会认为，公司 2019 年度严格执行了公司关联交易管理制度，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

### 5. 监事会对公司内部控制情况的独立意见

报告期内，公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

### 6. 对公司董事、高管履职情况的监督意见

报告期内，公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，规范自己的行为，董事均亲自参加董事会会议，勤勉、尽职的履行职责，高管人员能够清正廉洁，未发现因个人私利违法乱纪的行为和法律

诉讼事项。

## 二、2020年监事会工作计划

2020年，监事会将依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规政策和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行监事职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，加强对公司重大经营管理活动和重大决策的监督，防范并降低公司风险，促进公司持续稳定发展，有效维护公司全体股东合法权益。

### （一）充分发挥监事会监督职能

加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作；探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展；加强日常履职信息的收集和分析，完善对公司董事、高级管理人员履职的监督，与董事会和高管团队建立有效的沟通渠道和方式，提升履职监督和评价的有效性；重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，把财务报告编制和披露、会计准则运用、重大资产减值等重大财务事项作为监督着力点，不断深化财务监督。

### （二）加强监事会自身建设

监事会成员将不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。

### （三）提升监事会成员履职能力

监事会成员将按照相关法律法规赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督。通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。

本报告将提交至公司 2019 年度股东大会审议。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日