

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权力和义务，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法权利。现将 2020 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

（一）监事会会议召开情况

2020 年度，监事会能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实履行职责，全年共召开监事会会议 7 次，审议议案共 29 项。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。2020 年度监事会召开会议具体情况见下表：

2020 年度监事会召开会议情况统计表

序号	会议名称	召开时间	召开方式	拟审议事项
一	第七届监事会第十六次会议	2020 年 3 月 27 日（星期五）	现场召开	1. 2019 年度监事会工作报告； 2. 2019 年年度报告； 3. 2019 年度财务决算报告； 4. 关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告； 5. 2019 年度内部控制评价报告

二	第七届监事会第十七次会议	2020年4月28日（星期二）	通讯表决	1. 2020年第一季度报告； 2. 关于公司会计政策变更的议案
三	第七届监事会第十八次会议	2020年7月30日（星期四）	通讯表决	关于提名公司第八届监事会股东监事的议案
四	第八届监事会第一次会议	2020年8月21日（星期五）	现场召开	1. 关于选举公司第八届监事会主席的议案； 2. 2020年半年度报告全文与摘要
五	第八届监事会第二次会议	2020年9月22日（星期二）	通讯表决	1. 关于公司重大资产置换及支付现金购买资产符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案； 2. 关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案； 3. 关于本次重组构成关联交易的议案； 4. 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案； 5. 关于《中航飞机股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案； 6. 关于签订附生效条件的《中航飞机股份有限公司与中航飞机有限责任公司之重大资产置换及支付现金购买资产协议》的议案； 7. 关于签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案； 8. 关于公司本次重组摊薄即期回报及公司拟

				<p>采取的措施的议案；</p> <p>9. 关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案；</p> <p>10. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；</p> <p>11. 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；</p> <p>12. 关于本次重大资产重组符合《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；</p> <p>13. 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案；</p> <p>14. 关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；</p> <p>15. 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；</p>
--	--	--	--	---

				16. 关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的议案； 17. 关于上市公司因本次重组而增加关联担保的议案
六	第八届监事会第三次会议	2020年10月28日(星期五)	通讯表决	2020年第三季度报告
七	第八届监事会第四次会议	2020年11月20日(星期五)	通讯表决	关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

(二) 列席董事会及出席股东大会的情况

监事会列席了公司全年召开的历次董事会，出席了公司 2019 年年度股东大会及 2020 年的 6 次临时股东大会，确保了监事会及时知悉了解公司的重大决策事项及进展情况，并对公司召集、召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经营层、董事会决策重大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。

(三) 认真组织监督检查，注重专项调查

公司监事会按照规范高效、科学决策的基本要求，组织对公司科研生产、运营管理、分子公司管控等诸多方面持续开展调查研究工作，提高了决策的水平和能力。

二、监事会对下列事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

2020 年度, 公司依照《公司法》《公司章程》及有关政策法规规

范运作,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,各项会议的召集、召开程序合法有效。

(二) 督查公司董事及高级管理人员履行职责情况

2020 年度,监事会认为公司董事会、经营层勤勉尽责,较好地完成了全年的各项经营目标,认真执行了股东大会的各项决议;公司董事及高级管理人员在履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面恪尽职守,未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规或损害公司利益的情形。

(三) 督查公司财务相关情况

2020 年度,监事会对公司财务报告进行了监督、检查和审核,认为公司财务会计内控制度健全,财务管理规范,财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 督查公司募集资金的使用情况

2020 年度,监事会对募集资金使用情况进行了检查,认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定。

(五) 督查公司关联交易事项的情况

监事会监督和核查了报告期内发生的关联交易,认为 2020 年度日常关联交易符合公司实际情况需要,关联交易公平,无损害公司利益情形,公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。

公司董事会在审议上述议案时,关联董事进行了回避,审议程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、规

章的规定。

（六）检查内部控制情况

2020 年度，监事会通过查阅公司内部控制等相关文件，认为公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

2021 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，认真学习相关法律法规，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，重点开展好以下几项工作：一是推动和监督公司十四五规划的制定和执行；二是推动和监督公司国企改革三年行动方案的落实；三是推动和监督公司控股子公司法人治理结构规范化和重大风险的识别与管控，确保公司及控股子公司不发生重大风险事件；四是强化日常监督检查，重点加强对公司募集资金使用、关联交易、内部控制等重大事项的监督，进一步提高监督实效，切实维护公司及全体股东的合法权益，不断促进公司规范运作，为公司更加持续、健康、稳定的发展提供有力的监督保障。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月三十日