

中信海洋直升机股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2021 年 3 月 26 日（星期五）以现场方式召开。本次会议资料和通知已于 2021 年 3 月 16 日发送各位监事。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司监事会主席宋军先生主持会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的审核意见

经审核公司 2020 年年度报告，公司监事会认为公司董事会编制和审议 2020 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。

公司监事会同意将 2020 年年度报告全文及摘要提请公司 2020 年度股东大会审议。公司 2020 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，2020 年年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过关于公司 2020 年度内部控制评价报告的意见

公司监事会认为公司《2020 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规

性、有效性等方面不存在重大缺陷。

《2020 年度内部控制评价报告》和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过公司 2020 年度财务决算报告

同意将公司 2020 年度财务决算报告提交 2020 年度股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过公司 2020 年度利润分配预案

同意将公司 2020 年度利润分配预案提交 2020 年度股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）审议通过公司 2020 年度监事会工作报告

同意将公司 2020 年度监事会工作报告提交 2020 年度股东大会审议。公司 2020 年度监事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日