

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2021-037

长航凤凰股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日以微信及邮件的方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知，并于 2021 年 4 月 26 日在公司 10 楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席徐桃主持召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议实际表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过了《关于公司 2019 年财务决算报告和 2021 年财务预算报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会意见：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年的财

务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

监事会意见：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷。

我们同意公司董事会 2020 年度内部控制自我评价报告相关事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

监事会意见：公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

8、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

上述第 1、3、4、5、8 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日