

炼石航空科技股份有限公司

监事会2020年度工作报告

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，依法履行监督职责，通过列席董事会会议等方式对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。

一、监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，监事会成员均能出席全部会议，无缺席或委托其他监事代为出席的情况发生，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。会议内容如下：

1、2020年3月13日以通讯方式召开了第九届监事会第四次会议，会议审议通过了以下决议：

（1）关于制定《炼石航空科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案；

（2）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

（3）逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，包括发行股票的种类和面值、发行对象及发行方式、定价基准日、发行价格、发行数量、限售期、滚存利润的安排、上市地点、决议的有效期限、募集资金用途；

（4）关于《炼石航空科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》的议案；

（5）关于《炼石航空科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；

（6）关于《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；

（7）关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；

（8）关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；

（9）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案。

2、2020年4月3日以通讯方式召开了第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于引入战略投资者并签署〈战略合作协议〉的议案》。

3、2020年4月27日以现场方式召开了第九届监事会第六次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 监事会2019年度工作报告；
- (2) 关于2019年年度报告及年度报告摘要的审查意见；
- (3) 关于2019年度财务决算报告的审查意见；
- (4) 关于公司2020年第一季度报告的审查意见；
- (5) 公司内部控制评价报告的审查意见；
- (6) 关于计提资产减值准备的审查意见；
- (7) 关于计提商誉减值准备的审查意见。

4、2020年7月24日以现场方式召开了第九届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于《公司本次非公开发行股票方案调整》的议案；
- (2) 关于《炼石航空科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案；
- (3) 关于《炼石航空科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案；
- (4) 关于《调整公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及承诺》的议案；
- (5) 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案。

5、2020年8月24日以现场方式召开了第九届监事会第八次会议，会议审议通过了公司2020年半年度报告及摘要的审查意见。

6、2020年10月29日以现场方式召开了第九届监事会第九次会议，会议审议通过了公司2020年第三季度报告的审查意见。

（二）监事会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历次的董事会，出席了公司召开的年度股东大会及3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。同时也对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、表决程序、表决结果等进行了有效的监督。

二、监事会对2020年度有关事项的审查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《证券公司内控指引》等法律法规和以《公司章程》为核心的公司管理制度运作。公司董事和高级管理人员各司其职、各负其责，未发现上述人员有损害公司利益的

行为发生。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真核查了公司的会计报表及财务数据，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。

3、关联交易情况

报告期内，对公司2020年度发生的关联交易行为进行了核查，监事会认为：报告期内发生的关联交易事项不违反法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，交易程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、报告期内未发现控股股东占用非经营性资金事项，不存在损害股东利益的状况。

5、对公司《内部控制评价报告》的意见

监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审核，认为报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

2021年，公司监事会，将持续加强对公司经营活劢的日常监督，特别是在实际工作中对董事及高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督。以日常会议监督为基础，积极组织召开监事会工作会议，认真审议公司定期报告、内部控制评价报告、财务报告等。积极出席股东大会、列席董事会会议，监督公司对股东大会决议的落实执行情况。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十六日