

# 中航西安飞机工业集团股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 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 2021 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

2021 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 6 次，审议议案共 16 项，听取报告 2 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。2021 年度监事会召开会议具体情况见下表：

2021 年度监事会召开会议情况统计表

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第八届监事会第五次会议	2021 年 3 月 26 日	1. 2020 年年度报告全文及摘要； 2. 2021 年度监事会工作报告； 3. 2021 年度财务决算报告； 4. 关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告； 5. 2021 年度内部控制评价报告。

2	第八届监事会第六次会议	2021年4月28日	<p>报告事项</p> <p>1. 关于2021年度公司负责人履职待遇业务支出的报告；</p> <p>2. 关于2021年度公司负责人履职待遇业务支出预算的报告。</p> <p>审议事项</p> <p>3. 2021年第一季度报告；</p> <p>4. 关于会计政策变更的议案；</p> <p>5. 关于2021年第一季度同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。</p>
3	第八届监事会第七次会议	2021年5月18日	<p>1. 关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；</p> <p>2. 关于购买董监高责任险的议案。</p>
4	第八届监事会第八次会议	2021年8月20日	<p>1. 2021年半年度报告全文及摘要；</p> <p>2. 关于2021年半年度追溯调整上年同期财务数据的议案；</p> <p>3. 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。</p>
5	第八届监事会第九次会议	2021年10月27日	<p>1. 2021年第三季度报告；</p> <p>2. 关于2021年三季度追溯调整上年同期财务数据的议案。</p>
6	第八届监事会第十次会议	2021年12月6日	关于节余募集资金永久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9次董事会，出席了公司2020年度股东大会及2021年的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，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、分子公司管控、十四五规划编制等诸多方面开展调查研究工作，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**

2021 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**

2021 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**

2021 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**

2021 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 2021 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**

2021 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。

2022年，公司监事会将继续恪尽职守、忠实勤勉地履行自己的职责，重点开展好以下几项工作：一是监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；二是推动和监督公司国企改革三年行动各项任务的顺利完成，推动重点领域和关键环节改革取得新突破，不断激发企业创新活力动力，并督导全层级下属企业全面完成国企改革三年行动方案目标；三是检查公司财务状况，通过定期了解和

审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；四是强化日常监督检查，重点加强对公司对外担保、关联交易等重大事项的监督，不断促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月二十九日