

炼石航空科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出通知，并于 2022 年 4 月 28 日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席刘玉钊女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、监事会 2021 年度工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2021年度股东大会审议。

2、关于 2021 年度财务决算报告的审查意见

监事会认为，2021 年度财务决算报告真实的反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的审查意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、关于 2022 年第一季度报告的审查意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、关于计提商誉减值准备的审查意见

经审核，监事会认为公司董事会审议《关于计提商誉减值准备的的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一事项的意见

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日