

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十届监事会第二次会议通知于2023年3月10日以电子邮件形式发出，并于2023年3月20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 2022 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2022年度股东大会审议。

2、关于 2022 年度财务决算报告的审查意见

监事会认为，2022 年度财务决算报告真实的反映了公司 2022 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 2022 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 2022 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、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标。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。

5、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。

6、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。

7、对董事会编制的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》的审查意见

监事会于 2023 年 3 月 20 日召开了第十届监事会第三次会议，对董事会编制的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》进行了认真审核，监事会发表如下意见：

1、公司的财务报告客观、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果，公司监事会对会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告予以理解和认可。

2、公司董事会对会计师事务所带持续经营重大不确定性段落的无保留意见出具了专项说明，监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

3、作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十日