

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 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 2022 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

2022 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 5 次，审议议案共 15 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。2022 年度监事会召开会议具体情况见下表：

2022 年度监事会召开会议情况统计表

序号	会议名称	时间	审议事项
1	第八届监事会第十一次会议	2022 年 3 月 25 日	报告事项 1. 关于 2021 年度公司负责人履职待遇业务支出的报告； 2. 关于 2022 年度公司负责人履职待遇业务支出预算的报告。 审议事项 1. 2021 年年度报告全文及摘要； 2. 2021 年度监事会工作报告；

序号	会议名称	时间	审议事项
			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专项报告； 5. 2021 年度内部控制评价报告。
2	第八届监事会第十二次会议	2022 年 4 月 27 日	1. 2022 年第一季度报告； 2. 关于会计政策变更的议案
3	第八届监事会第十三次会议	2022 年 8 月 26 日	2022 年半年度报告全文及摘要
4	第八届监事会第十四次会议	2022 年 10 月 27 日	2022 年第三季度报告
5	第八届监事会第十五次会议	2022 年 11 月 29 日	1. 关于公司《限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于制定《限制性股票长期激励计划管理办法》的议案； 3. 关于制定《限制性股票长期激励计划实施考核管理办法》的议案； 4. 关于公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 5. 关于制定《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 6. 关于核实公司《第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》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 10 次董事会，出席了公司 2021 年度股东大会及 2022 年的 3 次临时股东大会，通过列席股东大会和董事会，了解了公司各项重大决策事项及其进展情况，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理层、董事会决策重

大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体职工的权益。

（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）监督公司依法运作情况

2022 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

2022 年度, 公司全体董事及经理层勤勉尽责, 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定; 公司董事及高级管理人员在履行职责、遵纪守法、维护职工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

2022 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）督查公司关联交易事项的情况

2022 年度，监事会核查了公司与关联人之间发生的日常关联交易事项，认为公司日常关联交易符合实际情况需要，关联交易价格公允、公平、公开，相关关联交易协议遵循了公平、自愿、诚信的原则，无损害公司职工利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合《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。

（五）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

监事会对 2022 年度公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理办法》，并按制度要求严格执行，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息进行违规股票交易及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

（六）信息披露事务检查情况

2022 年度，监事会对公司履行信息披露职责的情况进行了监督，对信息披露事务管理制度的实施情况进行不定期检查。监事会认为，报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。

（七）检查内部控制情况

2022 年度，监事会通过查阅公司内部控制等体系文件，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。

2023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，严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，扎实开展各项工作，以公司高质量发展为目标，对相关事项严格履行监督职责，进一步提升公司法人治理规范运作水平，促进公司规范运作，防范经营风险。重点开展好以下几项工作：一是监督公司依法运作情况，监督公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展；二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；三是强化日常监督检查，依法对董事会和高级管理人员的日常履职情况进行监督，重点加强对公司对外担保、关联交易等重大事项的监督，加强对企业重大经营活动和重大决策的监管力度；四是积极参加监管机构及公司的有关培训，学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、内控等专业知识，不断提高履行职责的能力和水平，为公司更加持续、健康、稳定的发展提供有力的监督保障，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月十八日