

航天工业发展股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监事会职能，积极列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2022 年主要工作情况报告如下：

一、公司监事会会议情况

2022 年，公司监事会共召开监事会会议 7 次，具体如下：

召开日期	会议届次	主要议题
2022 年 4 月 24 日	第九届监事会第十一次（临时）会议	《公司 2021 年度监事会工作报告》
		《公司 2021 年度利润分配预案》
		《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》
		《关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
		《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》
		《公司 2021 年度内部控制评价报告》
		《关于对〈董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》
《公司监事会议事规则修正案》		
2022 年 4 月 28 日	第九届监事会第十二次（临时）会议	《公司 2022 年第一季度报告》
2022 年 8 月 22 日	第九届监事会第十三次会议	《公司 2022 年半年度报告》和《公司 2022 年半年度报告摘要》
		《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
2022 年 10 月 18 日	第九届监事会第十四次会议	《公司监事会成员换届选举的议案》
2022 年 10 月 25 日	第九届监事会第十五次会议	《公司 2022 年第三季度报告》
2022 年 11 月 4 日	第十届监事会第一次会议决议	《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

2022年12月5日	第十届监事会第二次（临时）会议	《关于第一大股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
------------	-----------------	-------------------------------

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见

2022 年，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法規赋予的职责，通过列席会议、审阅材料、调查研究等形式，对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项进行了监督检查，并对公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履职，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行了监督检查，认为：

公司三会运作规范、决策合理、程序合法，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》要求。董事会认真执行股东大会各项决议，公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法規、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。公司已建立较为完善的内部控制制度。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理等情况进行了认真细致的审查、监督，并对公司定期报告出具了审核意见，认为公司财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和检查，认为：公司发生的关联交易遵循公平、公正、市场化原则，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法規、《公司章程》及公司有关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、公司募集资金2022年度存放与使用情况

监事会对募集资金存放和使用情况进行了监督检查，认为：公司能够按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的规定和要求存放和使用募集资金，公司编制的《公司董事

会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》、《公司董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》中关于公司2022年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。募集资金存放和使用合规,不存在变相改变募集资金用途和损害公司、股东利益的情况。

5、公司信息披露事务管理相关制度的执行情况

报告期内,监事会对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等执行情况进行了监督检查,认为:公司信息披露工作机制及审核程序较为完善,有效保障了信息披露的及时、准确、完整;三会决议、会议记录、公告等信息披露档案保管完备;通过各渠道加强与投资者和潜在投资者的积极沟通,并就相关交流内容按规定进行了披露。公司已建立并严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递方式及流程,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了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交易等情况。报告期内公司也未发生受监管部门查处和整改情形。

6、公司内部控制情况

报告期内,监事会对公司内部控制体系的建立及运行情况进行了审核,认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定,结合公司所处行业等特点,建立了较为完善、有效的内部控制制度。《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设,切实为公司持续、稳定的发展提供有利保障。

2023年,公司监事会将继续勤勉履职,严格按照国家法律法规、《公司章程》有关规定,围绕公司经营战略,扎实开展各项工作,促进公司持续、健康发展,切实维护公司及全体股东的合法权益。

航天工业发展股份有限公司

监事会

2023年4月22日