

海航投资集团股份有限公司

公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会认真履行《公司法》赋予的职责，对公司依法运作情况、重大资产交易情况、公司董事会成员和高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司的财务工作进行认真检查，有效地发挥了监事会的作用。

一、报告期内监事会会议情况

监事会全年共召开 4 次会议，具体情况如下：

(一) 2022 年 4 月 28 日，公司第九届监事会召开第五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于〈董事会关于公司 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》《关于 2022 年第一季度报告的议案》。此次会议决议公告已于 2022 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体上刊登。

(二) 2022 年 8 月 23 日，公司第九届监事会召开第六次会议，审议通过了《关于 2022 年半年度报告的议案》。此次会议决议公告已于 2022 年 8 月 25 日在公司指定信息披露媒体上刊登。

(三) 2022 年 10 月 11 日，公司第九届监事会召开第七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。此次会议决议公告已于 2022 年 10 月 12 日在公司指定信息披露媒体上刊登。

(四) 2022 年 10 月 27 日，公司第九届监事会召开第八次会议，审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。此次会议决议公告已于 2022 年 10 月 29 日在公司指定信息披露媒体上刊登。

二、公司监事会意见

(一) 检查公司财务情况

公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，依法公开披露财务信息。年度财务报告

真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，提请在财务独立方面继续加强管控，避免出现违规情形。

(二) 关于公司依法运作情况

公司的决策程序符合法律法规要求，公司已建立起完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员审慎决策，勤勉工作，忠于职守。但就本次审计报告及内控审计报告提出的相关保留、否定意见事项，提请高度重视，不仅制度上要完善，在落实流程上也应加强，将风险降至最低，维护上市公司利益，保护广大股民利益。

(三) 对公司修订主要会计政策的审核意见

报告期内，监事会认真审核了《关于会计政策变更的议案》，一致认为：本次公司会计政策变更系依据国家财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(四) 关于关联交易

报告期内，公司的关联交易定价合理，决策程序合法，符合公开、公平、公正的原则，切实保障了公司的利益。

(五) 公司董事会出具的公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，提请加强管控，避免类似事项再有发生。

(六) 报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息。

(七) 关于定期报告审核

报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：董事会编制和审议海航投资集团股份有限公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及 2022 年第三季度报告的程序

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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日