

# 华夏航空股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行了监督检查，促进了公司规范运作。现将 2022 年度监事会工作汇报如下：

### 一、监事会工作情况

#### （一）监事会会议情况

2022 年公司共召开 10 次监事会会议，分别为华夏航空股份有限公司第二届监事会第十六次会议至第二届监事会第二十二次会议及第三届监事会第一次会议至第三届监事会第三次会议，具体情况如下：

序号	时间	届次	审议情况
1	2022年01月24日	华夏航空股份有限公司第二届监事会第十六次会议	<p>（一）审议《关于公司终止公开发行可转换公司债券的议案》</p> <p>（二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>（三）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》</p> <p>（1）发行股票的种类和面值</p> <p>（2）发行方式和发行时间</p> <p>（3）发行对象和认购方式</p> <p>（4）定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>（5）发行数量</p> <p>（6）募集资金规模及用途</p> <p>（7）限售期</p> <p>（8）上市地点</p> <p>（9）滚存未分配利润的安排</p> <p>（10）本次非公开发行股票决议有效期</p> <p>（四）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》</p> <p>（五）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p>

			<p>(六) 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》</p> <p>(七) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>(八) 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》</p> <p>(九) 审议《关于公司与控股股东及其一致行动人签署附生效条件的股份认购协议的议案》</p> <p>(十) 审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案》</p> <p>(十一) 审议《关于会计估计变更的议案》</p>
2	2022年03月29日	华夏航空股份有限公司第二届监事会第十七次会议	<p>(一) 审议《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>(二) 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》</p> <p>(三) 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》</p> <p>(四) 审议《关于2021年度利润分配预案的议案》</p> <p>(五) 审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>(六) 审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>(七) 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>(八) 审议《关于选举公司监事的议案》</p>
3	2022年04月28日	华夏航空股份有限公司第二届监事会第十八次会议	<p>(一) 审议《关于2022年第一季度报告的议案》</p>
4	2022年05月18日	华夏航空股份有限公司第二届监事会第十九次会议	<p>(一) 审议《关于调整公司非公开发行股票发行对象的议案》</p> <p>(二) 审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>(三) 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与控股股东及其一致行动人签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》</p>
5	2022年05月31日	华夏航空股份有限公司第二届监事会第二十次会议	<p>(一) 审议《关于调整公司非公开发行股票募集资金规模的议案》</p> <p>(二) 审议《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》</p>

			<p>(三) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》</p> <p>(四) 审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》</p>
6	2022年06月06日	华夏航空股份有限公司第二届监事会第二十一次会议	<p>(一) 审议《关于调整公司非公开发行股票募集资金规模的议案》</p> <p>(二) 审议《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》</p> <p>(三) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》</p> <p>(四) 审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》</p> <p>(五) 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与控股股东及其一致行动人签署附生效条件的股份认购协议之补充协议二的议案》</p>
7	2022年08月26日	华夏航空股份有限公司第二届监事会第二十二次会议	<p>(一) 审议《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>(二) 审议《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>(三) 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>(1) 提名邢宗熙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人</p> <p>(2) 提名罗彤先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人</p>
8	2022年09月15日	华夏航空股份有限公司第三届监事会第一次会议	<p>(一) 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》</p> <p>(二) 审议《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》</p>
9	2022年10月27日	华夏航空股份有限公司第三届监事会第二次会议	<p>(一) 审议《关于2022年第三季度报告的议案》</p>
10	2022年12月6日	华夏航空股份有限公司第三届监事会第三次会议	<p>(一) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>

监事会历次会议的召开均严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的程序规范进行，各监事会成员恪尽职守，对所有议案的合法合规性、真实准确性、合理性等方面均进行了认真审核，会议所做出的决议均合法有效。

## （二）监事会日常监督检查情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，开展了多项目日常监督检查工作，具体如下：

### 1、列席公司重要会议

监事会列席的会议主要包括公司股东大会、董事会、CEO办公会、总裁办公会、经营管理会等。列席会议过程中，监事会一方面重点关注会议决策程序的合法合规性，及时提示不合规之处，强化对公司重大经营决策的过程监督；另一方面监督公司董事及高级管理人员的履职尽责情况，重点记录董事及高级管理人员在会上发表的意见和建议，关注其是否在授权范围内开展工作以及勤勉尽责情况。

### 2、检查公司财务

为确保公司财务信息数据的真实性、准确性和完整性，监事会从以下三个方面开展财务监督检查工作：一是认真审核公司各期财务报告，通过将各项财务数据指标进行同比、环比等分析，并与日常掌握的经营情况进行对比验证，确保财务数据的真实准确性；二是针对财务数据有疑问的地方，监事会及时与公司财务部进行逐项沟通和情况核实，确保财务数据的准确性和完整性；三是加强与外部审计机构联系，积极介入外部审计过程并进行监督，重点关注审计过程中发现的问题和风险，确保审计结果的公允性、独立性和有效性。

### 3、关注公司内部控制运行及经营异常情况

在日常监督工作中，为及时了解公司经营动态，发现可能存在的内部控制缺陷、经营异常等情况，监事会实时关注公司内外部信息，如公司内部公告、CEO信箱、总裁信箱，外部各类新闻网站等，密切关注各类事件的处理进度和结果，并且必要时开展专项监督检查，为公司经营管理提出可行性建议，把控风险，防止公司发生资财和声誉损失。

## （三）监事会专项监督检查情况

公司监事会根据《上市公司监事会工作指引》确定了以财务监督检查、干部

履职监督检查、重大经营决策监督检查、内控风控监督检查、信息披露及执行情况监督检查、经营异常监督检查为重点监督检查方向，在报告期内重点对公司及分子公司的对外销售资金管理、采购管理、印章管理、重大投资决策闭环管理等体系进行了专项监督检查工作，并针对体系建设及执行情况提出了整改建议，确保了公司及子公司资金安全，优化了内部控制程序执行的效果和效率。

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会按照规定对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，依法依规对下列事项发表意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司董事会、股东大会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员勤勉尽责、依法经营，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查，认为公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计报告中，出具的审计意见为无保留意见，监事会认为审计报告客观的反应了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了逐笔核查，了解每笔业务的基本情况，通过收集市价、同类型客户交易价格等资料进行比对，以核实其定价是否公允。通过核查，监事会认为 2022 年度公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

#### （四）公司对外担保情况

2022 年，经公司年度股东大会审议通过，公司为子公司可提供担保额度共计 15 亿元，其中包括：对华夏云飞融资租赁（上海）有限公司及其全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司担保额度为 10 亿元、对华夏航空教育科技产业有限公司担保额度为 2 亿元、对华夏飞机维修工程有限公司担保额度为 3 亿元。报告期内，公司实际发生 4 笔对外担保事项，分别是：为全资子公司华夏飞机维修工程有限公司提供担保，金额为 4,686,384.01 元，该笔担保已到期；为全资子公司华夏飞机维修工程有限公司提供担保，金额为 520 万元；为全资子公司华夏航空教育科技产业有限公司提供担保，金额为 320 万元；为全资子公司华夏飞机维修工程有限公司提供担保，金额为 136,065.23 元，该笔担保已到期。公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生延续到本报告期末的违规对外担保情况。

监事会对公司对外担保情况进行了核查，认为上述担保事项均履行了相应的审批程序和披露义务，不存在违规担保的情况以及损害公司和股东利益的行为。

#### （五）信息披露及执行情况

报告期内，监事会对公司的信息披露及执行情况进行了核查，公司信息披露工作符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，做到了应披尽披，信息披露真实、准确、及时、完整，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权，同时信息披露的内容得到了有效执行。

#### （六）内部控制自我评价报告的情况

监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的有序开展，维护了公司及股东的利益。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情

况。

华夏航空股份有限公司

监事会

2023年04月29日