

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-014

## 长航凤凰股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知，并于2023年4月26日在公司10楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开，应到监事3名，现场到会监事2名，史华松以通讯方式参会，本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

《长航凤凰2022年度监事会工作报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

#### （二）审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

#### （三）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

《长航凤凰2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

#### **（四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》**

本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》**

《长航凤凰股份有限公司 2022 年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

监事会意见：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

#### **（六）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《长航凤凰 2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见当日深交所网站和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会意见：基于自身经营管理需要，适应监管规则，公司对整个内控制度进行的修订，符合国家相关法律法规要求以及公司自身经营管理需要及战略发展，公司整体内部控制要素设计健全且运行良好，有效提高了公司经营效率和效果，促进了公司可持续发展。公司董事会提交的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

我们同意公司董事会 2022 年度内部控制自我评价报告相关事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

#### **（七）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

《长航凤凰股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

监事会意见：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年

第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

上述第（一）、（三）、（四）、（五）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日