

# 中航西安飞机工业集团股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项职责和义务，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 2024 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

2024 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 6 次，审议议案共 11 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。2024 年度监事会召开会议具体情况见下表：

2024 年度监事会召开会议情况统计表

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第八届监事会第二十一次	2024 年 3 月 29 日	1. 2023 年年度报告全文及摘要； 2. 2023 年度监事会工作报告； 3. 2023 年度财务决算报告； 4. 2024 年度财务预算报告； 5. 2023 年度内部控制评价报告。

序号	会议名称	召开时间	审议事项
2	第八届监事会第二十二次	2024年4月26日	1. 2024年第一季度报告； 2. 关于会计政策变更的议案。
3	第八届监事会第二十三次	2024年6月13日	关于提名第九届监事会股东监事的议案。
4	第九届监事会第一次	2024年7月3日	关于选举公司第九届监事会主席的议案。
5	第九届监事会第二次	2024年8月23日	2024年半年度报告全文及摘要。
6	第九届监事会第三次	2024年10月29日	2024年第三季度报告。

## （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2023年度股东大会及2024年的2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，维护了公司和全体股东的权益。

## （三）认真组织监督检查，注重专项调查

2024年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。

## 二、监事会对下列事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定开展经营活动。监事会认为：报告期内，公司决策及程

序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## **（二）检查公司财务情况**

2024年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，监事会认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；公司严格按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》以及其他财务相关规定的要求进行会计核算及编制财务报告，财务报告真实、准确、完整、公允地反映公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

## **（三）督查公司关联交易事项的情况**

2024年度，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查。监事会认为：公司2024年度发生的关联交易为生产经营所需，所有关联交易都遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格定价公允。董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## **（四）公司对外担保情况**

2024年度，监事会对公司对外担保情况进行了检查。监事会认为：公司提供的对外担保对象为公司全资子公司，并严格按照相关规定执行决策程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **（五）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况**

2024 年度，监事会对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。监事会认为：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》，并严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，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）公司信息披露管理制度的建立和执行情况**

2024 年度，监事会对公司信息披露工作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文件及公司《信息披露管理办法》等相关规定，认真履行信息披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

#### **（七）公司内部控制情况**

2024 年度，公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

2025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，重点开展好以下几项工作：一是继续严格执行《公司法》等法律

法规及《公司章程》的有关规定，始终保持公正独立，勤勉尽责地履行各项职责。积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，维护全体股东权益等方面的作用；二是持续关注公司风险管理和内控体系建设，对公司财务管理、对外担保、关联交易等开展全方位的监督，促进公司经营管理的规范运营。同时加强与董事会以及管理层、审计部门的沟通协调，促进公司董事会决策科学化、风险防范常态化。三是注重自身建设，提高履职水平。监事会成员将加强最新政策法规的学习与培训，了解监事会在公司治理体系中的新变化新要求，不断提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司和全体股东的合法权益。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月一日