

海航科技股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月17日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二) 会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

(三) 会议由监事会主席申雄先生主持。

本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。本次监事会会议审议情况如下：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2019年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

公司于2020年4月20日披露公司2019年年度报告及报告摘要，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2019年年度报告和年度报告摘要。经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同时发表如下审核意见：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二) 审议通过《2019年年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2019年年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《2019年年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2019年年度财务决算报告》。

（四）审议通过《2019年年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

监事会认为：公司 2019 年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该事项已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019年年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的本公司 2019 年年度内部控制评价报告。

（六）审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（临 2020-009）。

（七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于变更会计政策的公告》（临 2020-010）。

（八）审议通过《监事会关于公司董事会〈对会计师事务所出具的 2019 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明〉的意见》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《监事

会关于公司董事会〈对会计师事务所出具的 2019 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明〉的意见》。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日