中航工业机电系统股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称公司）监事会严格依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会的监督职权和职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了公司整体利益和股东合法权益，有效促进了公司治理水平的提升，现将 2020 年度公司监事会工作报告如下：

一、2020 年监事会的工作情况

2020 年是“十三五”收官之年，监事会从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，围绕公司发展目标和年度重点工作，严格履行各项职责，确保公司依法依规有效运作。

（一）监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定共召开 9 次监事会，相关会议决议公告均刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体上。

1. 2020 年 3 月 27 日，公司在 2521 会议室以现场与通讯结合方式召开第六届监事会第二十次会议。会议审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度报告及摘要》、《公司 2019 年财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度财务预算（草案）》、《关于与中航工业集团公司续签的议案》、《关于 2020 年日常关联交易的议案》、《关于公司 2020 年对外担保额度的议案》、《2019 年度同一控制下企业合并调整比较报表的议案》、《关于公司 2020 年会计政策变更的议案》、《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于增资贵州风雷航空军械有限责任公司的议案》共 13 项议案。经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的 2019 年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 2020 年 4 月 24 日，公司以通讯会议方式召开第六届监事会第二十一次会议。会议审议通过了《公司 2020 年一季度报告全文及正文》的议案，经审核，公司监事

会认为董事会编制和审议的公司 2020 年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 2020 年 7 月 30 日，公司以通讯会议方式召开第六届监事会第二十二次会议。会议审议通过了《关于豁免公司第六届监事会第二十二次会议通知期限的议案》和《关于提前赎回已发行可转换公司债券“机电转债”的议案》2 项议案，，监事会认为公司股票自 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 7 月 28 日的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，已经触发《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。监事会同意公司行使“机电转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“机电转债”。

4. 2020 年 8 月 25 日，公司以通讯会议方式召开第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》和《公司关于 2020 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》及《公司关于调整回购股份用途的议案》共 3 项议案。经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

5. 2020 年 9 月 25 日，公司以通讯会议方式召开第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名武兴全、王学柏、张彭斌为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

6. 2020 年 10 月 22 日，公司以通讯会议方式召开第七届监事会第一次会议，，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举武兴全先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

7. 2020 年 10 月 27 日，公司以通讯会议方式召开第七届监事会第二次会议。会议审议通过了《公司 2020 年三季度报告全文及正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 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。

8. 2020 年 12 月 23 日，公司以通讯会议方式召开第七届监事会第三次会议。会

议审议通过了《关于子公司所属西安庆安制冷设备股份有限公司重组暨关联交易的议案》。经审核，公司监事会认为：监事会认为上述重组可以进一步聚焦主业，提升公司资产质量及持续盈利能力，同意通过该议案。

9. 2020年12月30日，公司以通讯会议方式召开第七届监事会第四次会议。会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审核，公司监事会认为：监事会认为本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）监事会对有关事项的审核意见

1. 依法运作情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律法规和《公司章程》的规定有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司建立了比较完善的内部控制制度；三会运作规范，决策程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员在履职过程中能严格遵守法律、法规和公司规章制度，没有损害公司及股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 关联交易情况

报告期内，因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人航空工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时航空工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等，上述关联交易的价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。

截至2020年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）的规定，2020年与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。

4. 对外担保情况

报告期内，除对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

5. 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司不断完善《公司内幕信息知情人登记制度》等规章制度，能够严格落实并执行对内幕信息知情人的要求，对内幕信息知情人按要求及时登记备案。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

6. 对公司 2020 年度内部控制的评价报告的意见

监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

7. 募集资金使用情况和管理情况

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，保证了募集资金存储安全、使用合理，保证了公司、股东以及投资者的利益。董事会编制的《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2020 年度募集资金使用管理情况。

（三）参与公司重大经营决策，认真履行监督职能

报告期内，在董事会和经营层的积极配合下，共召集了 9 次监事会，列席了 2 次股东大会和部分董事会，依法对股东大会和董事会的议案及会议召开程序进行了监督，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议。

2020 年度，监事会认真履行监督职能，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，确保公司能够依法规范运作和生产经营活动的正常开展。

（四）开展专项调研，强化监督能力

2020年，围绕公司年度经济目标及航空科研生产任务的完成情况，公司监事会开展了系列调研工作，对子公司进行了现场调研，并提出了一系列的发展建议。对枫阳提出持续强化协同发展，坚定不移把专业做精；对精机科技提出积极探索多形式人才激励方式，着力加强核心骨干人才培养；对三江和凌峰提出持续改善现场管理，加大研发投入力度，提升试验验证能力，力争更大的突破，充分把握产品技术发展趋势，早应对、早站位等建议。

二、2021年的工作思路

2021年，公司监事会将不断提高监督的科学性和有效性，努力维护公司及全体股东的合法权益，将重点关注以下工作：

一是关注经济运行指标对企业发展质量的牵引作用，重点研究对主业发展有强牵引作用的关键指标，通过针对性考核调控，切实提高企业发展质量。

二是关注民机机电产业的未来发展方向，重点关注战略决策和顶层设计，引领各单位合理发展民机产业，形成基于市场需要的、可持续发展的机电民机产业。

三是关注非航空产业的战略发展情况，重点关注非航空产业的梳理情况，通过市场化手段，不断提升产业集中度，产品细分市场领先程度等，做到有进有退，让非航空产业成为航空主业的助推器。

四是关注资本运作和企业风险管控情况，重点关注上市公司资本运作的合规性和融资能力提升，关注企业风控体系建设、合规体系建设、法律风险防范等工作。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2021年3月12日