

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2021-009

合肥江航飞机装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担责任。

一、监事会会议召开情况

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 3 月 2 日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席李开省先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：

（一）审议通过《2020 年度财务决算报告》

监事会认为：2020 年度公司实现营业收入 83,097.35 万元，比上年同期增长 23.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,388.00 万元，比上年同期增长 71.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,698.76 万元，比上年同期增长 78.61%。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交

易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

（三）审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2020 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，所包含的信息公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥江航飞机装备股份有限公司 2020 年年度报告》及《合肥江航飞机装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《董事会关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要

求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备董事会关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(五) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2021 年 3 月 12 日公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。

综上，我们同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2021-010)。

(七) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意本次会计政策变更的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-012)。

(八) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2021-015)。

三、备查文件

1、 第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2021 年 3 月 15 日