

# 山东航空股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

### 一、2020 年度监事会召开情况

2020 年，监事会共召开了五次监事会会议，并列席了公司 2020 年召开的历次股东大会、董事会会议。

报告期内公司监事会召开情况：

（一）2020 年 3 月 26 日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2019 年度监事会工作报告》；
- 2、《2019 年年度报告》；
- 3、《2019 年度利润分配预案》；
- 4、《2019 年度内部控制评价报告》；
- 5、《关于会计政策变更的议案》。

（二）2020 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会第三次临时会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2020 年第一季度报告》；
- 2、《关于会计估计变更的议案》。

（三）2020 年 6 月 28 日，公司召开第七届监事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

（四）2020 年 8 月 28 日，公司召开第七届监事会第五次临时会议，会议审议通过了《2020 年半年度报告》。

（五）2020 年 10 月 30 日，公司召开第七届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《2020 年第三季度报告》。

## 二、2020 年监事会工作情况

2020 年公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职、尽责监督，促进公司规范运营，稳健发展。

## 三、监事会对 2020 年有关事项的检查监督情况

### （一）对董事会、经营管理层履行职责情况的评价

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法规、制度的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、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

公司监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

### （三）检查公司关联交易情况

经检查，公司 2020 年发生的关联交易严格按照关联交易协议进行，价格公允，交易公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （四）监督公司建立和实施内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会对董事会编制的《2020 年内部控制评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后认为：公司《2020 年内部控制评价报告》反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司现行的内部控制体系较为规范、完善，内部控制组织机构完整、设计合理。同意公司披露《2020 年度内部控制评价报告》。

#### **（五）对公司 2020 年度报告的审核意见**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 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。

山东航空股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月二十五日