

**贵州航天电器股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告**

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2021年3月31日以书面、电子邮件方式发出，2021年4月10日下午5:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席胡春生先生主持。本次会议审议通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2020年度监事会工作报告》

本报告需提交2020年度股东大会审议。

公司《2020年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

二、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2020年度报告及2020年度报告摘要》

全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2020年度内部控制评价报告》

全体监事一致认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求，结合企业经营特点和实际状况，建立了较完善的内控体系和内控制度。2020年公司持续开展内控制度建设，

定期开展内部控制自查，保持公司内部控制制度的有效执行。公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、公允地反映了航天电器内部控制制度建立、执行的实际情况。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2021 年 4 月 13 日