

中航工业机电系统股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 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，认真履行监督职责，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，保障了公司整体利益和股东合法权益，现将 2021 年度公司监事会工作报告如下：

一、2021 年监事会的工作情况

（一）监事会会议召开情况

2021 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 7 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（www.cninfo.com.cn）。

1. 2021 年 3 月 12 日，监事会在 2521 会议室以现场会议与通讯表决结合方式召开第七届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年财务决算报告>的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》、《公司 2021 年财务预算（草案）的议案》、《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于变更部分募投

项目实施内容的议案》、《关于购买公司及董监高责任保险有关事项的议案》共 12 项议案。经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的 2020 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. 2021 年 4 月 23 日，监事会以通讯表决方式召开第七届监事会第六次会议。会议审议通过了《关于公司<2021 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 2021 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. 2021 年 5 月 7 日，监事会以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具有从事证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。大信具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。监事会同意公司聘请大信作为公司 2021 年度财务审计机构。

4. 2021 年 8 月 24 日，监事会以现场会议与通讯表决结合方式召开第七届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及摘要的议案》、《公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》共 2 项议案。经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 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. 2021 年 10 月 22 日，监事会以通讯表决方式召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》，经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第三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。

6. 2021 年 12 月 10 日，监事会以通讯表决方式召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》，同意王伟为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

7. 2021 年 12 月 27 日，监事会以现场会议与通讯表决结合方式召开第七届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》共 2 项议案。监事会认为可转换公司债券募集资金投资项目结项符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（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。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、制度的有关规定。

截至 2021 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，2021 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 2021 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 2021 年度内部控制自我评价报告》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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会编制的《公司 2021 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2021 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 7 次监事会，列席了 3 次股东大会和全部董事会，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。

2021 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。

二、2022 年的工作思路

2022 年，公司监事会将继续忠实勤勉履行职责，严格按照《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，进一步促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益，重点开展以下工作：

一、加强自身建设，积极参加监管部门举办的专题培训，了解最新政策要求，持续提高监督检查工作能力，切实维护公司和全体股东利益。

二、加强与内部审计部门和外部审计机构沟通，定期检查公司财务，监督公司内部控制体系建设和执行情况，防范内部控制风险。

三、持续关注公司治理，定期检查董事、高管履职和公司经营情况，监督重大事项决策程序，维护公司和股东利益。

四、积极履行对定期报告的审核职责，审核董事会编制的定期报告并提出书面意见。

五、加强会议决议和监事会关注问题的执行和整改监督，定期检查会议决议的执行情况。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

二〇二二年三月十四日