

润贝航空科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，紧密围绕公司发展开展工作，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，坚持以维护公司及股东利益为己任。对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策和董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效地监督，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

公司监事会设成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第一届监事会第十二次会议	2023 年 2 月 16 日	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第一届监事会第十三次会议	2023 年 4 月 20 日	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《公司 2022 年度利润分配预案》 4、《2022 年度内部控制自我评价报告》 5、《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》 6、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 8、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
第一届监事会第十四次会议	2023 年 4 月 26 日	1、《公司 2023 年第一季度报告》 2、《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》

第一届监事会第十五次会议	2023 年 7 月 10 日	1、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 2、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》 4、《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第二届监事会第一次会议	2023 年 7 月 28 日	1、《关于向 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》 2、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第二届监事会第二次会议	2023 年 8 月 29 日	1、《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
第二届监事会第三次会议	2023 年 10 月 30 日	1、《公司 2023 年第三季度报告》
第二届监事会第四次会议	2023 年 12 月 8 日	1、《关于增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

二、监事会对公司有关事项的监督情况

公司监事会根据公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务情况、募集资金、员工激励、内部控制等方面进行全面监督并发表审核意见。

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会会议和股东大会会议，认真履行职责，依法对公司治理和运作情况进行了监督和检查。监事会认为：2023 年，公司不断健全法人治理结构、完善内部控制制度，董事会运作规范、决策程序严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，各项决策程序合法有效，并认真执行股东大会的决议。董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、公司章程和内部管理制度的相关规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，还对公司货

币资金管理情况等进行了检查并提出了相关建议，对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表符合《会计准则》及相关会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。

（三）监事会对公司募集资金存放使用及管理情况的审核意见

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。报告期内，监事会审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。监事会核查后认为：上述募集资金相关事项，符合公司实际发展需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益需要，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。监事会同意上述募集资金相关事项。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生需要提交监事会审议的收购、出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司 2023 年的关联交易进行了核查，认为：报告期内公司未发生关联交易事项。公司已针对关联交易建立了严格的内部管理程序，不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）对外担保及关联方资金占用情况

监事会对公司 2023 年的对外担保情况进行了核查，监事会认为，报告期内，公司未发生违规对外担保及关联方占用资金的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（七）公司内部控制的实施情况

监事会对公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）公司信息披露管理制度检查的情况

监事会对报告期内公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查，监事会认为：公司已经建立了完善的信息披露管理制度。报告期内，公司严格按照相关信息披露管理制度履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时有序的进行，不存在应披露未披露的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

三、2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》等有关法律、法规政策及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，积极开展监事会日常监督工作，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，切实维护和保障公司及全体股东利益。2024 年的主要工作计划如下：

（一）加强对重点事项的监督检查力度。2024 年，监事会将继续严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，对公司的财务情况、资金管理、内控机制、重大投资、关联交易、募集资金等重要事项进行重点监督检查，忠实履职、勤勉严谨，防范公司经营风险，促进公司规范运作，有效维护公司和股东的合法权益。

（二）积极督促内控体系的建设与有效运行。公司监事将认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督促进各项决策程序的合法性，并依法对董事会、高级管理人员加强监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

（三）监事会将进一步加强与股东的联系，加强对公司财务状况及生产经营情况的监督检查；认真审核董事会编制的定期报告，提出书面意见，确保财务报表真实、准确，维护公司、广大股东以及公司员工的权益。

（四）持续学习，提升履职能力。监事会全体成员将持续加强对相关法律法规的学习，不断适应新形势发展需要，参与监管机构、行业协会组织的相关培训，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

2024 年，监事会将进一步加强履行职责能力建设，履行好法律、法规和《公司章程》赋予的监督职责，监督公司的依法运作情况，对公司财务状况、募集资金的管理和使用、对外投资和投资管理、内部控制等方面履行监督职责，为公司的规范经营和稳定、健康发展而努力。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 11 日