

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2025年3月3日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2025年3月13日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到2人，监事会主席李国春先生因工作原因未出席会议，委托监事刘锦萍女士代为表决，三名监事共同推举刘锦萍女士主持会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。

三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度财务决算报告、2025年财务预算及经营计划议案》；

四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》；

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

五、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年日常关联交

易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规定、履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。

六、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；

七、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

八、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，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，保障公司的权益和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

九、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度内控体系工作报告》；

监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。

十、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》；

监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截止2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，公司的内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制实际情况。

十一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度合规管理总结报告》；

十二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度内部审计工作总结报告》。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 15 日