

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-025

航锦科技股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月13日以邮件方式发出第九届监事会第五次会议通知，会议于2025年4月23日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，本次会议由公司监事会主席高志朝先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场结合通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议公司《2024年年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议形成了年度报告的审核意见如下。

经审核，监事会认为董事会编制的2024年年度报告的编制及审议程序符合法律、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。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-027）及《报告摘要》（公告编号：2025-026）。

（二）审议公司《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-029）

（三）审议《关于2025年综合授信额度计划的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司2025年拟向融资机构申请总额度不超过90亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与融资机构签署的协议为准。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年综合授信额度计划的公告》（公告编号：2025-030）。

（四）审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为公允的反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，计提资产减值准备合计-890,373,929.90元。监事会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，计提后能更加公允地反映公司截至2024年12月31日资产状况，同意本次2024年度计提资产减值准备。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-037）。

（五）审议公司《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-038）

（六）审议《2024年度利润分配的预案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。监事会同意本次利润分配预案。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）

（七）审议《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的审议程序合法

合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，该议案将直接提交至 2024 年度股东大会审议。

（八）审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司将持续加强内部控制管理措施，提升内部控制管理水平。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2024 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

上述第一、二、三、五、六、七项议案，尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日