

炼石航空科技股份有限公司

监事会2024年度工作报告

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职责和义务，本着对全体股东负责的原则，全力维护公司和股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会能够按照《公司章程》的规定，勤勉履责，全年共召开了七次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、规章的规定。2024年度监事会召开会议具体情况见下表：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第十届监事会第七次会议	2024年1月2日	关于监事会提前换届选举暨提名第十一届监事会股东监事候选人的议案
2	第十一届监事会第一次会议	2024年1月18日	1、关于选举公司第十一届监事会主席的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审查意见
3	第十一届监事会第二次会议	2024年3月8日	1、监事会2023年度工作报告 2、关于2023年度财务决算报告的审查意见 3、关于2023年年度报告及年度报告摘要的审查意见 4、对公司内部控制评价报告的意见 5、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一事项的意见
4	第十一届监事会第三次会议	2024年4月24日	关于公司2024年第一季度报告的审查意见
5	第十一届监事会第四次会议	2024年8月27日	1、关于2024年半年度报告及摘要的审查意见 2、关于补选股东监事的议案
6	第十一届监事会第五次会议	2024年9月13日	关于选举公司监事会主席的议案
7	第十一届监事会第六次会议	2024年10月29日	关于公司2024年第三季度报告的审查意见

（二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况

监事会列席了公司全年召开的13次董事会，出席了公司召开的年度股东大会及5次临时股东大会，通过参加股东大会和董事会，了解公司的各项重大决策事项及进展情况。同时也对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、表决程序、表决结果等进行监督，维护了公司和全体股东的权益。

二、监事会对2024年度有关事项的审查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守。监事会没有发现公司董事会决策不合法规的情况，也没有发现董事和高级管理人员执行职务时违反法律、法规或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务会计内控制度健全，财务管理规范，财务运作规范。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会核查了公司与关联人之间发生的交易事项，认为公司关联交易符合实际情况需要，关联交易价格公允、公平、公开，相关交易协议遵循了公平、自愿、诚信的原则，无损害公司利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、规章的规定。

（四）公司担保情况

报告期内，公司提供的担保事项均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，并经公司董事会、股东大会审议通过后履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（五）报告期内未发现控股股东占用非经营性资金事项，不存在损害股东利益的状况。

（六）对公司信息披露事务管理工作的检查

报告期内，监事会对公司履行信息披露职责的情况进行了监督，对信息披露事务管理制度的实施情况进行不定期检查。监事会认为，报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定及中国证监会、深圳证券交易所等监管相关要求。

（七）对公司《内部控制评价报告》的意见

公司监事会对董事会关于公司2024年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2025年工作计划

2025年，监事会将依据《公司法》《公司章程》及监管规定，恪尽职守，确保监督职能发挥的有效性。以财务监督为中心，加强对公司重要生产经营活动及董事、高管履职合规情况的监督，跟踪、监督相应决议的落实情况，按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动，促进公司更加规范化运作，以更好地维护公司和股东的利益。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月十六日