

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2025-007

润贝航空科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为 2024 年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2024 年年度报告》《2024 年年度报

告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

公司 2024 年度利润分配方案：以公司 2024 年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.65 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转下一年度。

经审议，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-008)及相关公告。

(五) 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,公司《2024 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的建设和运行情况。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

(六) 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,监事会认为报告期内公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定存放与使用募集资金,公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实地反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项报告》(公告编号: 2025-009)及相关公告。

(七) 审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》,全体监事回避表决,本议案直接提交股东会审议。

1、监事 2024 年度薪酬情况

2024 年度公司监事薪酬情况详见 2025 年 4 月 18 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的

薪酬情况。

2、监事 2025 年度薪酬方案

(1) 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。

(2) 不在公司任职的监事，在任期间按照 2000 元/月（税前）给予监事津贴。

以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规范和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为中期分红有利于提高投资者回报力度，践行上市公司常态化现金分红机制，同意董事会 2025 年在符合约定的分红条件、比例上限、金额上限时选择进行中期分红，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的 100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。同意提请股东会授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分配方案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十八日