

润贝航空科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 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，认真履行自身职责，依法独立行使职权。监事通过参加公司股东会、列席董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。现将 2024 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。2024 年度，公司监事会共召开 9 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
第二届监事会第五次会议	2024 年 01 月 12 日	1、《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第二届监事会第六次会议	2024 年 04 月 11 日	1、《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于 2023 年度利润分配的预案》 4、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 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》

第二届监事会第七次会议	2024 年 04 月 29 日	1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
第二届监事会第八次会议	2024 年 07 月 09 日	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》 2、《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》 3、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
第二届监事会第九次会议	2024 年 08 月 30 日	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
第二届监事会第十次会议	2024 年 09 月 19 日	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第二届监事会第十一次会议	2024 年 10 月 30 日	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第二届监事会第十二次会议	2024 年 11 月 26 日	1、《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
第二届监事会第十三次会议	2024 年 12 月 26 日	1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

二、监事会对公司有关事项的监督情况

公司监事会作为监督机构，严格按照《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、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保及关联方资金占用情况、内幕信息管理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会，依法对公司经营运作情况进行了监督。对股东会及董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为，公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，未发现违反国家财经法规和制度的情况。

（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

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为，公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。公司董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

（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

报告期内，监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和检查，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

报告期内，公司及子公司无对外提供担保的情况；公司及子公司均不存在重大关联交易或其他重大关联资金往来。

报告期内，公司没有关联方资金占用的情况。

（七）公司内部控制的实施情况

监事会对公司《2024 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，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。

（八）公司信息披露管理制度检查的情况

报告期内监事会对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行监督和检查，认为公司信息披露符合《信息披露管理制度》的规定，公司董事会按照规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（九）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

（十）公司股权激励情况

监事会对公司股权激励计划股份授予、解除限售、回购注销、调整授予及回购价格进行了核查，认为公司 2024 年股权激励相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法合规。

三、2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，持续认真履行监督职责，勤勉尽责、恪尽职守，进一步促进公司规范运作，并主要做好以下工作：

（一）严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度

的要求，开展好监事会议事活动。通过召开监事会定期会议和临时会议，列席董事会会议等有效途径，做好各项议题的审议工作。按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

（二）认真履行职责，加强与董事会、经营层的沟通协调，重点关注公司内部控制规范体系建设，坚持定期检查财务工作，认真听取日常经营、企业管理等各项工作的汇报，及时掌握公司重大决策事项，加强对公司财务状况及生产经营情况进行监督检查，进一步完善公司内部控制和监督机制。完善常态化信息沟通机制，确保能够及时获取公司经营数据和重大事项的进展情况，做到事前、事中、事后全过程监督。监督过程中重点关注公司重大决策的合法性和合规性，确保决策过程公开透明，符合相关法律法规和公司章程的要求，切实保障公司股东利益的最大化，尤其是中小股东的利益。

（三）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，促进监事会工作的质量和自身建设不断提高，主动、系统性地学习现行和新颁布的法律法规，积极参加监管机构及行业协会组织的培训，确保公司合规运作，促进公司持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 17 日