证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2025-015

西安晨曦航空科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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

西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人送达、通讯等方式发出。

会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集和主持，本次会议的主席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律、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 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

监事会认为：公司监事会根据法律、法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决算报告真实合理。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律、法规的要求。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：公司本次决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提信用减值损失及资产减值损失可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》。

监事会认为：2024 年度公司严格遵守《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 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的相关规定，公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：本次计划继续使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：本议案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部结构调整的议案》。

监事会认为：本次部分募集资金投资项目内部结构调整，是公司根据项目施行的实际情况而进行的调整，是公司经过综合论证项目实际情况而作出的审慎决

定，有利于公司募集资金投资项目的妥善实施，相关项目的投资总额和内部结构维持不变。本次内部投资结构调整，未改变募集资金的用途和投资总额、涉及的业务领域和方向，有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情形，不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目内部结构调整的公告》。

13、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

14、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：董事会对《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

15、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年第一季度计提信用减值损失的议案》。

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提信用减值损失可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2025 年第一季度计提信用减值损失的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 27 日