

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2023-002号

中航航空高科技股份有限公司

第十届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023 年 3 月 3 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会 2023 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2023 年 3 月 14 日上午 10:00 在北京市朝阳区路 1 号东方宏酒店北楼二楼大会议室召开。应到监事 3 名，实到 3 名，公司董秘兼副总刘向兵、副总会计师朱清海列席会议，本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周训文主持。与会监事认真审核了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审核通过了《公司 2022 年年度报告》及摘要；

公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2022 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（二）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

（三）在 2022 年年度报告编制过程中，未发现参与年报编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审核通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审核通过了《公司 2023 年度财务预算报告》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审核通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，内容详见同日披露的公司临 2023—003 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审核通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，内容详见同日披露的公司临 2023—005 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审核通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述第二、三、四、五、六项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 16 日