

海航科技股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二) 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由监事会主席申雄先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

公司于 2021 年 4 月 30 日披露《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》，经审核，公司监事会发表如下审核意见：

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

(二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2021年4月30日