

安徽长城军工股份有限公司

关于第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日以书面、电子邮件等方式发出第三届监事会第十八次会议通知。本次会议于2021年4月26日在公司五楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事6人，实际参加监事6人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2017年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2020年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：

(一)公司2020年年度报告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；

(二)公司2020年年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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；

(三)在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2020年年度报告及报告摘要》(公告编号：2021-005)。

二、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则；日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢；本次日常关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵害。同意本次公司及子公司与关联方的2021年预计日常关联事项。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

三、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告与2021年度财务预算方案的议案》

监事会认为：2020年度公司财务决算报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流情况。公司2020年度财务报表已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2021年度财务预算方案建立在2020年经营情况与2021年度经营形势的基础上，并结合公司战略发展规划、2021年度经营目标进行编制。

我们同意公司董事会的该项议案，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：监事会未发现公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购或出售资产交易、资金占用、对外担保和关联交易等方面存在问题。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2020年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

六、审议并通过《关于公司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，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，符合相关规定和公司实际情况，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

七、审议并通过《关于公司2020年度利润分配的预案》

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2020年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，同意该利润分配预案。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-011）。

八、审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

九、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司以不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

十、审议并通过《关于公司2021年度投资计划的议案》

监事会认为：公司2021年投资计划围绕科研生产能力提升和安全技术改造进行建设，严格控制投资规模及非经营性投资，加强对重大投资项目的论证和 risk 管控，能够取得良好的投资效果。因此，我们同意公司2021年度投资计划。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

十一、审议并通过《关于公司监事2020年度薪酬及考核情况的议案》

在公司担任其他职务的职工监事按其所在公司岗位及所担任职务领取相应的薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。2020年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职权。公司监事履职过程中勤勉尽责，未发生《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2020年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

十三、审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：

（一）公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖长城军工各环节的内控制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司的内控重点，活动的执行及监督充分有效。

（三）内部控制评价报告真实、完整的反映了长城军工内部控制制度建立健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观准确的。

综上所述，监事会一致同意《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

十四、审议并通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2017年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2021年第一季度报告进行了审核，并发表意见如下：

（一）2021年第一季度报告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；

（二）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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与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。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2021年第一季度报告》。

十五、审议并通过《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》

1.提名朱燕女士为监事候选人的表决情况：

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

2.提名熊健先生为监事候选人的表决情况：

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-016）。

十六、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-018）

十七、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

2021年4月28日