

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2022-006

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2022年3月18日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。会议于2022年3月29日以书面传真方式召开。

本次监事会会议应有3名监事参加，实际参加会议监事3人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过决议如下：

一、公司2021年度监事会工作报告

表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2021年年度报告及摘要

表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票。

公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司2021年年度报告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：

(1) 公司 2021 年年度报告的编制和审议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(2) 公司 2021 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 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

三、公司 2021 年度利润分配预案

表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于 2021 年度利润分配预案公告》。

四、公司 2021 年度内部控制评价报告

表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

五、关于提名公司监事候选人的议案

表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于监事会主席辞职及提名公司监事候选人的公告》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日