

## 海航科技股份有限公司

### 第十届监事会第十二次会议决议公告

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) 海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二) 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) 会议由监事会主席申雄先生主持。

本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。本次监事会会议审议情况如下：

#### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

公司于 2021 年 4 月 30 日披露公司 2021 年年度报告及报告摘要，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2021 年年度报告和年度报告摘要。经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同时发表如下审核意见：

1、公司 2021 年年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，所包含的信息真实的反映出公司当年的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 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2021年度财务决算报告》。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 3,080,189 千元，加年初未分配利润后，2021年度期末累计未分配利润为负值。根据《公司章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司 2021 年度内部控制评价报告。

（六）审议通过《监事会关于〈董事会关于公司 2021 年度保留意见〈审计报告〉的专项说明〉的意见》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《监事会关于〈董事会关于公司 2021 年度保留意见〈审计报告〉的专项说明〉的意见》。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日