

海航科技股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

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”）第十一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 28 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《2022 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 2022 年 4 月 29 日披露公司 2022 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 2022 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 2022 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 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 2022 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《2022 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《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《2022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《2022年度财务决算报告》。

（四）审议通过《2022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。

经审计，2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元，加年初未分配利润后，2022年度期末累计未分配利润为-5,992,459千元。2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

（五）审议通过《2022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。

监事会认为：经核查，公司根据中国证监会《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，遵循企业内部控制的基本原则、结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。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，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

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2022年度内部控制评价报告。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

监事会认为：公司本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的规定要求，对公司的会计政策进行的相应变更和调整，符合相关规定，决策程序符合法律、法规

和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（临 2023-019）。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日