

中航富士达科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月28日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王艳阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席对2021年度监事会工作进行全面总结。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2 元(含税)，并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2022-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件编制的 2021 年度内部控制评价报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2022 度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度关联交易实际发生情况，结合 2022 年业务发展计划，预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 23,370.00 万元。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

王艳阳为关联方推荐监事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度募集资金使用情况报告的议案》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 123,742,344.19 元，其中用于基地项目二期支出 53,742,344.19 元，使用闲置募集资金临时补充流动资金 70,000,000.00 元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第八次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日