

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2020年3月2日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2020年3月12日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2019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；公司2019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2019年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。

三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2019年度利润分配预案》；

监事会认为，公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度预算报告》；

五、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》；

详见2020年3月14日刊载于公司指定信息披露媒体上的《2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-005）。

六、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度内部控制评价报告及内控审计报告》；

监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截止2019年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。

七、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于终止实施股权激励计划的议案》；

详见2020年3月14日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于终止实施股权激励计划的公告》（公告编号2020-010）。

八、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》。

监事会认为，公司根据财政部修订发布的相关文件规定，执行《新金融工具准则》和编制公司的财务报表。此次执行《新金融工具准则》并变更相关会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，只影响报表列示内容，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意执行新金融工具准则。

九、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则第14号—收入》的有关规定，依照调整后的会计政策所披露的会计信息将更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2020年3月12日