

海航科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员按照《公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了全体股东的合法权益。现将监事会 2022 年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

报告期内共召开 8 次监事会会议，全体监事均出席会议，对议案认真审议并形成决议，具体如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第十届监事会第十二次会议	1. 审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》 2. 审议通过《2021 年度监事会工作报告》 3. 审议通过《2021 年度财务决算报告》 4. 审议通过《2021 年度利润分配预案》 5. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》 6. 审议通过《监事会关于对〈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》
第十届监事会第十三次会议	审议通过《2022 年第一季度报告》
第十届监事会第十四次会议	1. 审议通过《关于提名公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案》 2. 审议通过《关于控股子公司上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产再次分配暨关联交易的议案》 3. 审议通过《关于关联方退伙上海标基投资合伙企业（有限合伙）暨子企业减少注册资本的议案》
第十一届监事会第一次会议	审议通过《关于选举监事会主席的议案》
第十一届监事会第二次会议	1. 审议通过《关于海航科技股份有限公司资产购买符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》 2. 逐项审议通过《关于海航科技股份有限公司资产购买方案的议案》：交易方案、交易对方、交易方式、标的资产、交易价格、交易对价支

	<p>付方式、决议有效期</p> <p>3. 审议通过《关于〈海航科技股份有限公司资产购买预案〉及其摘要的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于签署资产购买协议的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案》</p> <p>6. 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>7. 审议通过《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》</p> <p>8. 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>9. 审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》</p> <p>10. 审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>11. 审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p>
第十一届监事会第三次会议	<p>1. 审议通过《关于〈海航科技股份有限公司资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于本次资产购买相关备考合并财务报表审阅报告、标的船舶资产模拟审核报告的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>6. 审议通过关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》</p> <p>7. 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》</p>
第十一届监事会第四次会议	审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
第十一届监事会第五次会议	审议通过《2022 年第三季度报告》

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督检查情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息管理、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况的独立意见

2022 年度，公司监事会通过列席股东大会和董事会会议、参与公司重大经营决策讨论。公司监事会根据法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，对公司的决策程序、决议事项、监事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了监督检查，对本公司经营管理的合法性、合规性进行检查监督。

监事会认为：报告期内，公司依法运作，公司经营、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会未发现公司存在违法生产经营问题；公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员工作严谨，工作中能够做到勤勉尽责，认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益、中小股东利益的行为。

（二）公司财务情况的独立意见

2022 年度，通过对公司财务制度及财务状况进行认真检查，监事会认为公司财务制度健全，管理规范，公司的内部审计工作不断得到强化和完善。公司 2022 年年度财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求，能够真实、准确、完整地反映公司本年度的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司对外担保情况的独立意见

监事会对公司报告期的对外担保进行了核查，认为：2022 年度公司无违规对外担保情况。

（四）公司关联交易情况的独立意见

监事会对 2022 年公司与关联方之间的交易进行检查，认为：公司关联交易定价公允，审议程序合法合规，不存在任何损害中小股东利益的情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，2022 年度，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。

（六）2022 年度内部控制实施评价报告的审阅情况

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。

三、2023 年度监事会工作要点

2023 年度公司监事会将继续勤勉尽责，积极参加股东大会和列席董事会会议，及时就发现的问题与董事会、经营管理层进行有效沟通。并注重提高监事会的成员履行职责的能力和水平，进一步完善监事会的工作机制，不断提高监事会检查监督的能力和力度，从保护全体股东的利益出发，充分发挥监事会检查监督的作用，认真履行好监事会的职能。

特此报告。

海航科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日