

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2024-004

## 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月13日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年3月3日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2023年年度报告及其摘要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，所包含的信息公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因

此，我们保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度报告》及《合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

### **（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

监事会认为：2023 年度公司实现营业收入 121,409.55 万元，同比增长 8.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 19,298.08 万元，同比下降 20.90%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,997.79 万元，同比下降 21.23%。报告期末，公司总资产 358,494.42 万元，同比下降 0.48%；归属于母公司的所有者权益 247,705.24 万元，同比增长 4.92%。我们保证公司《2023 年度财务决算报告》所载信息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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-009)。

#### **(五) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》**

监事会认为: 本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况, 交易具有商业合理性, 交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则, 有利于公司相关业务的开展, 不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股东利益, 特别是中小股东利益的情况。

表决情况: 2 票同意, 0 票反对, 1 票回避, 0 票弃权。

关联监事王伟回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2024-008)。

#### **(六) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

监事会认为: 公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行, 内部控制健全、合理、有效, 能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求。报告内容真实、准确, 客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况, 公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为: 公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。综上，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《江航装备关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2024 年 3 月 15 日