

## 海航科技股份有限公司

### 第十一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024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) 会议由监事会主席禹培峰先生主持。

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《2023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2023年4月30日披露公司2023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2023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2023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2023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2023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《2023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《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《2023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。

监事会认为：公司 2023 年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

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《2023年度财务决算报告》。

（四）审议通过《2023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。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2023 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 24,172.70 万元，公司母公司实现净利润为 20,334.32 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-577,069.86 万元，公司母公司报表累计未分配利润为-535,114.10 万元。根据相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。截至 2023 年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，2023 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。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

（五）审议通过《2023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。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。《2023 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](http://www.sse.com.cn)）的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日