

陕西中天火箭技术股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展相关工作。全体监事依法出席或列席了公司董事会、监事会及股东大会，了解并掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况等，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司和全体股东的合法权益，有效地发挥了监事会的监督作用。现将具体工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，审议议案 32 项，各项议案均获得有效通过，具体会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审查议案
1	第三届监事会第十次会议	2022 年 1 月 19 日	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2			《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3			《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4			《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5			《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
6			《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7			《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8			《关于公司〈未来三年（2022-2024 年）股

			东分红回报规划>的议案》
9	第三届监事会第十一次会议	2022年2月8日	《关于公司拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
10	第三届监事会第十二次会议	2022年4月20日	《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
11			《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
12			《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
13			《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
14			《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
15			《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
16			《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易预计事项的议案》
17			《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
18			《关于公司2021年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
19			《关于<2021年度公司利润分配方案>的议案》
20			《关于续聘审计机构的议案》
21			《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
22			《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
23			《关于与航天科技财务有限责任公司关联交易风险处置预案的议案》
24	第三届监事会第十三次会议	2022年4月28日	《关于<公司2022年第一季度报告全文及正文>的议案》
25	第三届监事会第十四次会议	2022年8月17日	《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
26			《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
27			《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

28	第三届监事会第十五次会议	2022年8月30日	《关于<公司2022年半年度报告全文及摘要>的议案》
29			《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
30	第三届监事会第十六次会议	2022年9月6日	《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》
31			《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
32	第三届监事会第十七次会议	2022年10月26日	《关于<公司2022第三季度报告>的议案》

二、监事会对2022年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》及有关法律法规规范运作，决策程序合法；公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对2022年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规

范，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中审众环会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。（中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务决算报告出具了标准的无保留意见审计报告，审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。）

（三）公司关联交易、对外担保情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

报告期内，监事会对公司担保事项进行了核查，认为：公司为全资子公司提供担保，有利于银行授信和融资事项的实现，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）检查公司募集资金存放与使用情况

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2022 年度，公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（五）对内部控制评价报告的审核情况

监事会对《2022 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息保密工作及《内幕信息知情人档案》，并按要求提交监管机构报备。报告期内，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了内幕信息知情人管理制度，没有发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，也没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、监事会工作展望

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实履行监事会的职责，依法对董事和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席和出席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和了解各项决策程序的合法性、合规

性，进一步促进公司的规范运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2023年4月13日