

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-005

润贝航空科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议的会议通知于2023年4月10日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于2023年4月20日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李云云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为2022年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

经审议，监事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.25 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。除此以外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告。

（四）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

(五) 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

(六) 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为报告期内公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《润贝航空科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用专项报告》(公告编号：2023-011) 及相关公告。

(七) 审议了《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

1、监事 2022 年度薪酬情况

2022 年度公司监事薪酬情况详见 2023 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2022 年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。

2、监事 2023 年度薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。

以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规范和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）及相关公告。

（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议，监事会认为开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性。同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币 10,000.00 万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-009）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十四日