

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2024-009

西安晨曦航空科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月7日以专人送达、通讯等方式发出。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张冬女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会对《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司2023年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

监事会认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法列席董事会会议和出席股东大会，并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监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决算报告真实合理。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，有符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《西安晨曦航空科技股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2024BJAG1B0113审计报告审计确认，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,754,192.56元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金1,885,743.38元，加上年初未分配利润396,203,646.00元，扣除2022年度分配利润0元，加上年初其他综合收益0元，本次实际可供股东分配的利润为400,072,095.18元。公司可供转增股本的资本公积余额为10,633,693.45元。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》并结合公司当前资金状况，为积极回报股东，在符合利润分配的原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本550,109,546股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），共计分配现金股利7,151,424.10元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：公司本次决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提信用减值损失及资产减值损失可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》。

监事会认为：2023 年度公司严格遵守《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 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的相关规定，公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权

董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

监事会认为：根据相关规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：本次计划继续使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《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（2022 年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司拟继续使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起 12 个月。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

12、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司拟向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币肆仟万元，用于补充公司经营资金。借款期限为自股东大会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起一年，在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚科技提出书面借款申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提

供申请金额的借款。借款利率为根据《借款协议》提供首笔借款当日适用的中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)确定,从实际拆借日开始计息。公司在借款期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以根据实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何抵押或者担保。

本议案涉及事项为关联交易,关联监事吉连先生已回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

监事会认为:为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2023 年修订)》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,对公司监事会议事规则进行了梳理修订完善。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于修订、制定公司相关治理制度的公告》。

本次修订后的《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日