

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2019 年年度监事会工作报告

2019 年度，哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会的职责、独立行使监事会的监督职权。2019 年度公司监事会共召开五次监事会会议，并且监事会成员列席了 2019 年公司召开的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、监事会会议的召开情况

（一）2019 年 4 月 16 日召开了公司第三届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》、《关于豁免大股东股份锁定承诺的议案》两项议案。

（二）2019 年 4 月 24 日召开了公司第三届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司〈2018 年年度报告摘要及正文〉的议案》、《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》六项议案。

（三）2019 年 8 月 19 日召开了公司第三届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于选举何坤鹏先生为公司非职工代表监事的议案》。

（四）2019 年 8 月 28 日召开了公司第三届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于公司〈2019 年半年度报告摘要及正文〉的议案》。

（五）2019 年 10 月 29 日召开了公司第三届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于〈公司 2019 年第三季度报告〉的议案》两项议案。

二、监事会对公司 2019 年度依法规范运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督,对2019年公司运作情况发表如下独立意见:

(一) 公司依法运作情况

2019 年度,监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权,通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式,对公司依法运作情况进行监督。监事会认为:2019 年度公司董事会运作规范、决策程序合法,按照股东大会的决议要求,认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营,公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守,以维护公司股东利益为出发点,未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内,监事会对2019年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为:公司财务会计内控制度较健全,财务运作规范,财务状况良好,无重大遗漏和虚假记载。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确的反映了公司的财务情况。

(三) 公司收购、出售资产交易情况

2019 年度,公司未发生收购、出售资产交易的情况。

(四) 公司重大关联交易情况

2019 年度,公司未发生重大关联交易的情况。公司未发生需董事会和股东大会批准范围内的关联交易事项。

(五) 公司对外担保情况及股权、资产置换情况

2019 年度,公司除对全资子公司进行担保外,未发生其他对外担保的情况,公司亦未发生股权、资产置换的情况,也未发生其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(六) 对内部控制的意见

公司本年度已建立了内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生

产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制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。公司的《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及运行情况。

（七）股东大会决议执行情况

2019 年度，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和高管层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将严格按照《公司章程》的有关规定，将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2020 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1. 监督公司依法运作情况，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
2. 检查公司财务情况，通过定期了解和审阅公司财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3. 监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月