

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2022-008

西安晨曦航空科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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

西安晨曦航空科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

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《〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会对《2021 年年度报告全文》及《2021 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 2021 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。

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 2021 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《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，依法参加了董事会会议和股东大会，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。

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 2021 年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 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。

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 2021 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》《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 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。公司董事会《2021 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。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：为巩固和提升公司行业内的综合竞争力，公司 2021 年度向特定对象发行股票扣除发行费用后净额将全部用于直升机研发中心项目及补充流

动资金（其中 48,456.90 万元用于直升机研发中心项目，剩余部分用于补充流动资金），上述向特定对象发行股票事宜已经取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号），公司或将在批复有效期内根据市场情况择机发行。鉴于该次发行尚未完成，目前仍存在募集资金不能全额募足或发行失败的风险，且直升机研发中心等项目目前正在进行先期投入，为确保直升机研发中心等项目正常开展，公司 2022 年度需要重大的资金支出，更好的兼顾股东的长远利益。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司分红回报规划（2020 年-2022 年）》等的相关规定，考虑到 2022 年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会现拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度。

此议案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此我们同意本次不进行利润分配的方案。

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 2021 年度计提信用减值损失的议案》。

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。

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

2022 年 4 月 6 日