

# 山东航空股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

### 一、2023 年度监事会召开情况

2023 年，监事会共召开了五次监事会会议，并列席了公司 2023 年召开的历次股东大会、董事会会议。

报告期内公司监事会召开情况：

（一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2022 年度监事会工作报告》；
- 2、《2022 年年度报告》；
- 3、《2022 年度利润分配预案》；
- 4、《2022 年度内部控制评价报告》；
- 5、《2023 年第一季度报告》。

（二）2023 年 5 月 23 日，公司召开第七届监事会第十六次（临时）会议，会议审议通过了《关于与山东航空集团有限公司签订<委托贷款协议>暨关联交易的议案》。

（三）2023 年 8 月 15 日，公司召开第七届监事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》《关于选举监事的议案》。

（四）2023 年 8 月 30 日，公司召开第七届监事会第十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》《2023 年半年度报告》。

（五）2023 年 12 月 27 日，公司召开第七届监事会第十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司向四川航空股份有

限公司增资事宜的议案》。

## **二、2023 年度监事会工作情况**

2023 年，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职、尽责监督，对公司依法运作、财务状况、经营管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。

## **三、监事会对 2023 年度有关事项的检查监督情况**

### **（一）对 2023 年董事会、经营管理层履行职责情况的评价**

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法规、制度的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### **（二）检查公司财务情况**

公司监事会对报告期内的公司财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

### **（三）检查公司关联交易情况**

经检查，公司 2023 年度发生的关联交易严格按照关联交易协议进行，价格公允，交易公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **（四）对公司 2023 年年度报告的审核意见**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东航空股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月二十六日