

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五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

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年3月27日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，监事会主席顾建一先生、监事陈帅祺先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业收入 461,576,937.62 元，较上年同期增长 10.82%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,898,649.53 元，较上年同期增长 32.61%。经营活动产生的现金流量净额 -45,037,817.87 元，较上年同期下降 129.26%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和全体股东利益的情况，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2024 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点环节控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为，《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

2024 年度，公司监事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，在报告期内认真履职，对公司的生产经营、重大事项以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监督检查，维护了公司、股东及员工的合法权益，为公司的规范运作起到了积极作用。参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况等因素，根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》的规定，拟定公司监事 2024 年度薪酬，具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》。

表决结果：全体监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

同意公司对不超过人民币 6.8 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。投资期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

监事会

2025年3月29日