

炼石航空科技股份有限公司

监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席傅若雪女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下决议：

1、监事会 2024 年度工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2024年度股东大会审议。

2、关于 2024 年度财务决算报告的审查意见

监事会认为，2024 年度财务决算报告真实的反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的审查意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、对公司内部控制评价报告的意见

监事会对《公司内部控制评价报告》进行了审核，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制评价报告真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、关于计提商誉减值准备的审查意见

经审核，监事会认为公司董事会审议《关于计提商誉减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、对董事会编制的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》的审查意见

监事会对董事会编制的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》进行了认真审核，发表如下意见：

（1）公司的财务报告客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，公司监事会对会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告予以理解和认可。

（2）公司董事会对会计师事务所带持续经营重大不确定性段落的无保留意见出具了专项说明，监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

（3）作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月十六日