

中国航发动力控制股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会议于2020年4月9日上午10:30召开，本次会议因新型冠状病毒影响采取视频方式召开。会议于2020年3月30日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应参加表决监事3人，亲自出席并表决监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生召集和主持，本次会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式形成了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

《公司2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019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议公司2019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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

公司2019年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2019年年度报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》。

2020 年度营业收入预算 310,000 万元，同比增长 0.24%。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度提取与核销减值准备的议案》。

监事会认真审阅了《关于 2019 年度提取与核销减值准备的议案》，认为：公司本次提取与核销减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，提取与核销减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，具有合理性。因此，我们一致同意本次提取与核销减值准备事项。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

监事会认真审阅了《关于聘请 2020 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在 2019 年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。因此，我们一致同意《关于聘请 2020 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认真审阅了公司《2019 年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、投融资管理、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了规范有效的实施，能够适应公司管理要求和发展需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

监事会对董事会出具的《2019 年度内部控制评价报告》无异议。

备查文件

公司第八届监事会第十二次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2020年4月9日