

中国航发动力控制股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十九次会议于 2021 年 3 月 26 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2020 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 2020 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《公司 2020 年年度报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度营业收入预算 383,000 万元。该目标为预计值,并非对投资者的业绩承诺。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于 2020 年度提取与核销减值准备的议案》

经审核,监事会认为: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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为: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 2020 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 and 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 2021 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为: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。公司对战略管理、市场与营销、生产与供应链、质量管理、财务管理、资产与资本、风险与合规等方面的内部控制严格、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十九次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2021年3月26日