

## **中国航发航空科技股份有限公司**

### **第六届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、本次监事会会议召开情况**

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2021年3月16日发出，公司外部监事通过快递方式发出，公司内部监事直接递交。

（三）会议于2021年3月26日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。

（五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

#### **二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下：**

（一）通过了《关于审议〈2020年度监事会报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

**本议案需提交股东大会审议。**

（二）通过了《关于审议〈2020年度董事会报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

**本议案需提交股东大会审议。**

（三）通过了《关于审核〈公司2020年年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体审核意见如下：

1、公司2020年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、 在提出本意见前，没有发现参与公司 2020 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、 同意将公司 2020 年年度报告及摘要提交股东大会审议。

**本议案需提交股东大会审议。**

（四）通过了《关于审议〈2020 年年度财务决算及 2021 年年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**本议案需提交股东大会审议。**

（五）通过了《关于审议〈2020 年度资产减值准备方案〉的议案》。

具体方案为：2020 年度，计提坏账准备-249.46 万元，转回 1,361.26 万元，核销/转销 78.77 万元，期末余额 4,387.16 万元；计提存货跌价准备 978.63 万元，核销/转销 2,814.01 万元，期末余额 7,087.18 万元；计提固定资产减值准备 582.97 万元，其他 122.70 万元，核销/转销 145.01 万元，期末余额 1,408.79 万元；计提在建工程减值准备 34.52 万元，其他 122.70 万元，期末余额 1,534.58 万元。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**本议案需提交股东大会审议。**

（六）通过了《关于审议〈2020 年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》。

具体方案为：2020 年年末母公司无可供股东分配利润，不进行现金分红；不进行公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**本议案需提交股东大会审议。**

（七）通过了《关于审议〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）通过了《关于审议〈2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交

易计划〉的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**本议案需提交股东大会审议。**

（九）通过了《关于审议〈会计政策变更暨执行新租赁准则〉的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日