

中国航发动力控制股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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）第八届监事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 10 月 15 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）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季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。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会同意提名韩曙鹏先生、王录堂先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，第八届监事会监事在第九届监事会监事就任前，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司重新签署<金融服务协议>的议案》

监事会认为：公司与关联财务公司签署的《金融服务协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，协议内容合法合规、不存在违反法律法规的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十三次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2021年10月25日

附件：股东代表监事候选人简历

1.韩曙鹏，男，58岁，管理学硕士，高级工程师。历任中航工业西控公司党委书记、副董事长、总经理；中航工业西控科技党委书记、董事；中航工业长空党委书记、总经理、董事；中航工业北京航科党委书记、监事；本公司监事；中国航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空董事、党委副书记；本公司董事、副总经理。现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务；本公司监事会主席。

韩曙鹏先生现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务,本公司监事会主席，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 王录堂，54岁，经济学学士，高级会计师，历任中国石化审计局(部) 综合处处长，重大项目审计处处长。现任中国航发审计与法律事务部副部长；航发动力监事；本公司监事。

王录堂先生现任中国航发审计与法律事务部副部长,航发动力监事,本公司监事,构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。