

## 中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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。

2024 年 3 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会 2023 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 3 月 14 日 17:00 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层第一会议室召开。应到监事 3 名，实到 2 名，监事会主席肖世宏因公务委托监事刘俊超代为主持会议和表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票，并在监事会决议及其他文件上签字。公司董秘兼副总刘向兵应邀列席会议，本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及摘要；

公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（三）在 2023 年年度报告编制过程中，未发现参与年报编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，内容详见同日披露的公司临2024—004号公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》，内容详见同日披露的公司临2024—005号公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》，内容详见同日披露的公司临2024—008号公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》，报告全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2024年度“三会”计划》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将上述第二、三、四、五、六、七项议案提交公司2023年年度股东大会审议批准，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另

行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2024年3月16日