

中国航发航空科技股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

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 and 《公司章程》等规定。

(二) 会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

(三) 会议于 2024 年 3 月 28 日，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〈2023 年度监事会报告〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 通过了《关于审议〈2023 年度董事会报告〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）通过了《关于审核〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》，同意提交股东大会审议。

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 2023 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 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告及摘要提交股东大会审议。

详情见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）通过了《关于审议〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)通过了《关于审议〈2023年度资产减值准备方案〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023年度资产减值准备的公告》(2024-007)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)通过了《关于审议〈2023年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(2024-008)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)通过了《关于审议〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

(八)通过了《关于审议〈2023年度关联交易计划执行情况及2024年度关联交易计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《日常关联交易公告》(2024-009)。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付 1% 的担保费用(实际担保费=实际担保金额*1%*(实际担保占用天数/360 天)), 实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算, 按年结算, 实际支付担保费用最高不超过 450 万元 / 年。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 30 日