

中国航发航空科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议通知和材料于 2025 年 10 月 17 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 2025 年 10 月 29 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+视频表决方式。

（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，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3项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审核〈2025 年三季度报告〉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 2025 年三季度报告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 2025 年三季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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公

司 2025 年三季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 2025 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情见公司于 2025 年 10 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《2025 年三季度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

（二）通过了《关于审议〈新增 2025 年度日常关联交易预算〉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 2025 年 10 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《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》（2025-030）。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）通过了《关于审议〈2025 年日常关联交易执行及 2026 年日常关联交易预算〉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 2025 年 10 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《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2025-031）。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日