

中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会 2025 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。

2025 年 3 月 3 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会 2025 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2025 年 3 月 13 日 16:00 在江苏省南通市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。应到监事 3 名，实到 3 名，监事会主席孙菲以视频方式参会。公司董事会秘书兼副总会计师朱清海应邀列席会议，会议由监事会主席孙菲主持。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 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》的编制及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（二）《公司 2024 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 2024 年度的经营成果和财务状况；

（三）在《公司 2024 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 2024 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 2024 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 2025 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 2024 年度利润分配预案》，内容详见同日披露的公司临 2025—003 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 2025 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 2025—004 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《公司 2024 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。

八、审议通过了《公司 2025 年度董监事会、股东大会会议计划》；

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、六项议案提交公司 2024 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

2025 年 3 月 15 日