

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025—038

## 中航成飞股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式向全体监事送达了关于召开第八届监事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席聂小铭先生主持，经与会监事充分会议并表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《中航成飞股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意公司 2024 年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2024 年度利润分配方案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配方案的具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航成飞股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

同意公司 2025 年度财务预算报告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

同意本次会计政策变更。

公司本次会计政策变更的具体情况详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航成飞股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》**

同意《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

公司《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于调整年度日常关联交易预计额度及签署<金融服务框架协议>的议案》**

同意调整 2025 年度日常关联交易预计额度并与中航工业集团财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司本次关联交易的具体情况详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航成飞股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及签署金融服务框架协议的公告》。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于公司<2024 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》**

同意公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《中航成飞股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告。经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《中航成飞股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》**

同意续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计会计师事务所；同意由于公司审计范围和资产发生重大变更，2025 年度财务会计报告审计（含内部控制审计）费用为 229.4 万元。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司本次续聘会计师事务所的具体情况详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航成飞股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **十一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》**

同意公司 2024 年度监事会工作报告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《中航成飞股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、听取了《中航成飞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》、《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》、《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》

特此公告。

中航成飞股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日