

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-043

债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、
138553、138753、138729、138850、138914

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22
产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产
融 04

中航工业产融控股股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

根据 2023 年 8 月 18 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 17 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议由监事会主席胡创界先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项：

一、2023 年半年度报告及摘要

监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、关于会计政策变更的议案

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

监事会

2023年8月31日