

中国航发航空科技股份有限公司 第六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公告内容不存任何虚假记载、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的规定。

（二）会议通知和材料于 2020 年 4 月 3 日发出，通过邮件或者直接递交给公司监事。

（三）会议于 2020 年 4 月 16 日上午，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）会议应到会监事 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〈2019 年度监事会报告〉的议案》。

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〈2019 年度董事会报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）通过了《关于审核“公司 2019 年年度报告及摘要”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 2019 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 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易

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 2019 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 2019 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 2019 年年度报告及摘要提交股东大会审议。

（四）通过了《关于审议〈2019 年年度财务决算及 2020 年年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）通过了《关于审议〈2019 年度资产减值准备方案〉的议案》。

具体方案为：2019 年度，计提坏账准备 548.00 万元，转回 100.00 万元，核销/转销 135.78 万元，期末余额 6,076.64 万元；计提存货跌价准备 3,332.39 万元，核销/转销 2,846.23 万元，期末余额 8,922.56 万元；计提固定资产减值准备 39.14 万元，核销/转销 375.97 万元，期末余额 848.12 万元；在建工程减值准备计提/转回/核销/转销 0 万元，期末余额 1,622.76 万元。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）通过了《关于审议〈2019 年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》。

具体方案为：2019 年度，公司不分配现金红利，未分配利润 14,882,035.11 元结转以后年度分配；公积金不转增股本。不分配现金红利的原因及相关资金用途：随着公司经营规模扩大，流动资金需求有所增加；其次，为加快公司转型升级，本年度将持续加大生产、研发投入；再次，受 2018 年度业绩波动影响，公司现金流受到了一定程度的影响。因此，为满足公司 2020 年度经营性现金流需求，拟不进行现金分红，相关资金主要用于补充流动资金，在 2020 年度内一次性投入。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）通过了《关于审议〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）通过了《关于审议〈2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度关联交易计划〉的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）通过了《关于审议〈会计政策变更暨执行新收入准则〉的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）实施，变更后的会计政策，能够更为客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会对本会计变更事项表示同意。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十八日