

中国航发航空科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2021 年 11 月 29 日发出，外部监事以电子邮件等方式发出，公司内部监事直接递交。

（三）会议于 2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开。

（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

二、本次会议审议2项议案：

（一）通过了《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》，同意新增日常关联交易 1,170.00 万元。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理办法〉修正案的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 8 日