

## 中航直升机股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司第八届监事会第十次会议于2021年12月29日以非现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到三人，实到三人，监事陶国飞、江山巍、刘震宇以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下：

- 1、审议《关于提名非职工代表监事候选人的议案》；
- 2、审议《关于惠阳航空螺旋桨有限责任公司与中航工业集团财务有限责任公司开展应收账款保理业务的议案》。

经监事会会议表决，通过了以下决议：

- 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名胡万林先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票制进行表决。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于惠阳航空螺旋桨有限责任公司与中航工业集团财务有限责任公司开展应收账款保理业务的议案》。公司监事会认为，该项应收账款保理业务属于关联交易，该交易行为公平、公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，公司关联董事回避了表决，公司董事会审议该项议案的表决程序合法有效。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十日

附件：非职工代表监事候选人简历

胡万林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。历任中航通用飞机有限责任公司财务部副部长，中航通飞华北飞机工业有限公司副总经理、总会计师，美国西锐工业公司财务副总监。现任中国航空科技工业股份有限公司计划财务部部长。