

独立董事关于航发科技第七届董事会第十次会议 部分决议的独立意见

致中国航发航空科技股份有限公司全体股东：

作为中国航发航空科技股份有限公司的独立董事，我们参加了公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议。根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，我们对本次会议审议的部分议案发表如下独立意见：

一、关于2021年度资产减值准备方案之独立意见

2021年度，计提19,420,859.22元，转回171,658.59元，核销/转销17,723,940.39元，其他-34,999.77元，期末余额145,737,203.83元。

我们认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息。决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案表示同意。

二、关于2021年年度利润分配方案及公积金转增股本计划之独立意见

2021年度，母公司累计无可供分配的利润，不进行现金分红；不进行公积金转增股本。

我们认为，本方案符合公司长远战略发展和当前实际情况，有利于公司的持续稳定、健康发展，切实保护了中小股东的当前和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们对本利润分配方案表示同意。

三、关于2021年度关联交易计划执行情况及2022年度关联交易

计划之独立意见

(一) 2021 年度关联交易执行情况：采购物资 12,548.35 万元，销售商品 241,943.46 万元，提供劳务 99.9 万元，接受劳务 1,964.44 万元，向关联人借款等金融服务 39,521.82 万元，出租资产 400.61 万元，承租资产 9,018.07 万元，托管资产收入 1,153.24 万元。

(二) 2022 年度关联交易计划：采购物资 27,401.85 万元，销售商品 364,814.94 万元，提供劳务 261.08 万元，接受劳务 5,056.21 万元，向关联人借款等金融服务 219,540.00 万元，出租资产 473.65 万元，租入资产 12,630.28 万元，托管资产收入 1,325.00 万元，采购设备 156.83 万元。

我们认为，本次关联交易是公司日常生产经营交易，符合公司长远发展和全体股东的利益，交易价格按照市场化原则协商确定，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

四、关于董事、监事、高管薪酬之独立意见

公司按照《中国航发航空科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》等规定，独立董事 2022 年津贴标准拟为 59,500 元/年/人（含税）；除独立董事外，本公司其他董事均来源于国有企业或国有控股企业，不在公司领取董事报酬；高级管理人员薪酬与经营业绩、党建考核结果挂钩，计算并发放公司高级管理人员的薪酬或者津贴。

我们认为，公司董事、监事及高管人员薪酬或者津贴标准充分考虑了公司经营业绩，体现了经营管理的绩效导向，有利于激励董事、监事、高级管理人员，符合《公司章程》等相关规定，不损害公司及中小股东的利益。我们对以上董事、监事、高级管理人员薪酬表示同

意。

五、关于 2021 年度内部控制自我评价报告之独立意见

我们认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。我们同意 2021 年度内部控制年度评价报告。

六、关于续签金融服务协议之独立意见

我们认为，中国航发集团财务有限公司作为中国航发集团内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。本次关联交易利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，符合公司业务发展的需要。本次关联交易遵循以市场化原则为定价依据，公平合理，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们对本交易事项表示同意。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

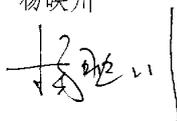
此页为《独立董事关于航发科技第七届董事会第十次会议部分决议的
独立意见》的签字页，无正文。

独立董事签名：

黄勤



杨映川



杜剑



2022年4月8日