

中航直升机股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

中航直升机股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10 时在北京中航发展大厦 A 座 6 层会议室召开。出席本次会议的监事应到三人，实到三人，监事胡万林现场出席会议，监事江山巍、刘震宇委托监事胡万林出席会议并代为行使表决权。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。会议由监事会主席胡万林主持。

会议议程如下：

审议《2022 年第一季度报告》。

经监事会会议表决，通过了以下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年第一季度报告》，并发表意见如下：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022 年第一季度报告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，能够真实地反映公司报告期内的经营状况和财务成果，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司监事对 2022 年第一季度报告的内容表示同意；

3、没有发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日