

## 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十一次会议于2023年10月25日11:00以通讯方式召开。本次会议于2023年10月20日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年第三季度报告（公告编号：2023-043）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

（一）公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2023年10月25日