

## 中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月6日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年12月11日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席宋水云主持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署〈商品供应框架协议〉暨关联交易的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署〈综合服务框架协议〉暨关联交易的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于中航沈飞与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2023年12月13日