

江西洪都航空工业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年3月14日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参会的监事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）公司2023年度监事会工作报告

本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）公司2023年度利润分配方案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算拟派发现金红利10,756,717.68元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司

总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 公司2023年年度报告全文及摘要

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 公司2023年度内部控制评价报告

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 16 日