

中国航发航空科技股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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。

一、本次监事会会议召开情况

(一) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》等规定。

(二) 会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

(三) 会议于 2024 年 8 月 29 日，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。

(四) 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

(五) 会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

(一) 通过了《关于审核〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体审核意见如下：

1. 公司 2024 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2024 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与公司 2024 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议及 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日