

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2024-006

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04

## 中航工业产融控股股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

根据 2024 年 2 月 21 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2024 年 2 月 26 日下午 15 时在北京中航产融大厦公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡创界先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于调整中航产融 A 股限制性股票激励计划（第一期）对标企业的议案

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、关于中航产融 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件部分成就及解锁相关事宜的议案

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 三、关于回购注销部分限制性股票的议案

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 28 日