

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-014

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

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、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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 4 月 7 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”）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 17 时 30 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、2023 年度监事会工作报告

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、2023 年年度报告及年报摘要

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

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>）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、2023 年度利润分配方案

监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

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>）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、2023 年度内部控制评价报告

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>）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、2023 年度可持续发展报告（暨 ESG 报告）

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>）。

六、听取 2023 年度财务决算报告

七、听取 2024 年度财务预算报告

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

监事会

2024年4月19日