

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第三次会议于2022年4月1日10:30以通讯方式召开。本次会议于2022年3月22日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应参加表决监事3人，亲自出席并表决监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

《公司2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2021 年年度报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

2022 年度营业收入预算 510,000 万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度提取与核销减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次提取与核销减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，提取与核销减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，具有合理性。因此，我们一致同意本次提取与核销减值准备事项。

《公司关于 2021 年度提取与核销减值准备的公告》（2022-009）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，评价范围符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司对战略管理、市场与营销、生产与供应链、质量管理、财务管理、资产与资本、风险与合规等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了规范有效的实施，对经营风险可以起到有效控制，能够保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

《公司募集资金年度存放与使用情况公告》（公告编号：2022-010）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2022年4月1日