

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2022-028

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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）第九届监事会第五次会议于2022年8月24日10:00以通讯方式召开。本次会议于2022年8月15日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事3人，实际出席会议监事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2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司2022年半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）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年上半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2022年上半年募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2022-027）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第九届监事会第五次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2022年8月24日