

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2023-011

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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)第九届监事会第七次会议于2023年3月28日11:00以现场会议召开。本次会议于2023年3月17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2022年度监事会工作报告的议案》。

《公司2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022年度财务决算报告的议案》。

公司 2022 年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2022 年年度报告》。

本议案需提交公司 2022 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 2023 年度财务预算报告的议案》。

2023 年度营业收入预算 545,000 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 2022 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《关于提取与核销 2022 年减值准备的议案》。

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。

《公司关于提取与核销 2022 年减值准备的公告》（公告编号:2023-015）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 2022 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、党建与监察、企业文化、市场与营销、研究与开发、生产与供应链、客户与服务、质量管理、人力资源、财务管理、资产与资本、行政事务、风险与合规、信息化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 2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：公司 2022 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 年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号:2023-016）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

公司第九届监事会第七次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2023年3月28日