

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-065

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、
175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20
航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

中航工业产融控股股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第二十次会议于 2021 年 11 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2021 年 11 月 18 日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。

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，通过如下事项：

一、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

监事会审议了本次非公开发行 A 股股票的调整方案，募集资金规模调整为：

本次非公开发行 A 股股票的募集资金金额为人民币 20 亿元，扣除相关发行费用后将全部用于偿还公司银行借款。募集资金规模以经相关监管部门最终核准的发行方案为准。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行借款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 19 日