

中航直升机股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 21 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席胡万林主持。

会议议程如下：

- 1、审议《2023 年半年度报告》
- 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》

经监事会会议表决，通过了以下决议：

- 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年半年度报告》，并发表意见如下：

（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映公司报告期内的经营状况和财务成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。监事会对 2023 年半年度报告的内容表示同意；

(3) 没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》

特此公告。

备查：中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议

中航直升机股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日