

中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、本次监事会会议召开情况

(一) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》等规定。

(二) 会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

(三) 会议于 2024 年 4 月 26 日，以通讯表决方式召开。

(四) 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：

(一) 通过了《关于审议〈对第七届监事候选人进行程序性、合规性审核〉的议案》，由于郭昕先生已达到法定退休年龄，同意不再推荐郭昕先生为公司监事、监事会主席；拟将王录堂先生作为公司第七届监事候选人提交股东大会选举。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日