

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2024-002

## 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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）第九届监事会第十三次会议于2024年3月26日11:00在西安广成大酒店会议室（西安市莲湖区劳动南路101号）召开。本次会议于2024年3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）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

#### （二）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023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2023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）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

#### （三）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司 2023 年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

**（四）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。**

2024 年度营业收入预算 560,000 万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

**（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

**（六）审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》。**

经审核，监事会认为：公司 2024 年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正的原则，是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-006）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

**（七）审议通过了《关于 2024 年关联租赁预计情况的议案》。**

经审核，监事会认为：公司预计的关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的，符合实际情况，定价公允，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年关联租赁预计情况的公告》（公告编号：2024-007）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（八）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。**

公司 2023 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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司募集资金 2023 年度存放与使用情况公告》（公告编号:2024-008）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（九）审议通过了《关于 2023 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，评价范围符合有关法律法規要求，公司 2023 年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

（一）公司第九届监事会第十三次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日