

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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）第九届监事会第十八次会议于2024年12月4日11:00以通讯方式召开。本次会议于2024年11月28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。会议由监事会主席夏逢春先生主持。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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司与关联财务公司签署金融服务协议，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，协议内容合规合法、不存在违反现行法律法规的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。

《公司关于与关联财务公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2034-034）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第九届监事会第十八次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2024年12月4日