

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025-064

中航成飞股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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

中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以邮件方式向全体监事送达了关于召开第八届监事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年8月26日以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席聂小铭先生主持，经与会监事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

同意公司《2025年半年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及其摘要详见公司同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

同意《中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

《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》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司 2025 年第二季度计提及转回资产减值准备的议案》

公司本次计提及转回相关减值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，符合公司实际情况，计提及转回后能够客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次计提及转回资产减值准备。

《关于 2025 年第二季度计提及转回资产减值准备的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航成飞股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日