

证券代码：400268

证券简称：R 产融 1

主办券商：中信建投

公告编号：2025-011

中航工业产融控股股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2025年11月12日在北京以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡创界先生主持。经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项：

关于取消中航工业产融控股股份有限公司监事会并废止相关议事规则的议案

为进一步优化公司治理结构、提升决策效率，根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《中航工业产融控股股份有限公司章程》。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

监事会

2025年11月13日