

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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)第九届监事会第九次会议于2023年8月8日10:00以通讯方式召开。本次会议于2023年7月27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)会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2023-028)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2023年8月8日