

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2023-034

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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)第九届监事会第十次会议于2023年8月25日16:30以通讯方式召开。本次会议于2023年8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)会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年半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)。

(二)会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司2023年上半年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。

《公司2023年上半年募集资金存放与使用情况公告》(公告编号:2023-037)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十次会议决议。

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25日