

## 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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）第九届监事会第十二次会议于2023年12月4日11:00以通讯方式召开。本次会议于2023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）逐项审议通过了《关于调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案》。

（1）中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（2）中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴浆发动机控制系统能力保障项目

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（3）中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（4）中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（5）中国航发西控科技航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次对募投项目部分建设内容及建设周期的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发

展的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司调整募投项目部分建设内容及建设周期的议案，并同意将此议案提交股东大会。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

### 三、备查文件

（一）公司第九届监事会第十二次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2023 年 12 月 4 日