

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-017

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）通过《2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告全文及摘要》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。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（《2024 年年度报告全文》刊载于 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网；《2024 年年度报告摘要》刊载于 2025 年 4 月 1 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

（二）通过《2024 年度监事会工作报告》

本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网刊登的《2024 年度监事会工作报告》）

（三）通过《2024 年度财务决算报告》

本报告尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《2024 年年度财务报告》）

（四）通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求进行的合理变更，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行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。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

（五）通过《2025 年度财务预算报告》

1. 营业收入：2025 年度预算营业收入 4,498,756 万元。
2. 营业成本：2025 年度预算营业成本 4,188,047 万元。
3. 期间费用：2025 年度期间费用预算支出 176,865 万元。
4. 投资收益：2025 年度预算投资收益 4,158 万元。

本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（六）通过《2024 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

对董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《2024 年度内部控制评价报告》）

二、备查文件

第九届监事会第五次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月一日