

## 中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月17日以电子邮件方式通知了全体监事，并于2021年8月27日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席聂小铭主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于中航沈飞2021年半年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于中航沈飞2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于中航沈飞 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于提名中航沈飞第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

同意提名宋水云先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日