

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-022

债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、  
175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航  
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、  
21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01

## 中航工业产融控股股份有限公司 第九届监事会第二次会议 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。

根据 2022 年 3 月 7 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届监事会第二次会议于 2022 年 3 月 18 日上午 11 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议由监事会主席胡创界先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

### 一、2021 年度监事会工作报告

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 二、2021 年年度报告及年报摘要

监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 三、2021 年度利润分配方案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中航产融 2021 年度实现的归属于母公司的净利润为 4,471,066,324.17 元,截至 2021 年末,合并报表累计未分配利润合计为 16,503,099,037.04 元;母公司期初未分配利润为 962,570,895.98 元,本期实现的净利润为 2,830,369,113.47 元,提取盈余公积 283,036,911.35 元,本期对外分配 989,037,505.82 元,支付永续债利息及权益分配 228,300,000.00 元,截至 2021 年末,实际可供股东分配的利润为 2,292,565,592.28 元。

截止 2021 年 12 月 31 日,中航产融总股本为 8,919,974,627 股,剔除公司回购的 89,282,615 股,以 8,830,692,012 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 1.52 元(含税),合计分配现金股利 1,342,265,185.82 元,占 2021 年合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.02%。

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 四、关于 2022 年度聘任公司会计师事务所的议案

公司 2022 年度拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构,负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控

制审计报告。同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

## 五、2021年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2021年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

## 六、2021年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **七、2021 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告**

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **八、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案**

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **九、关于终止公司非公开发行 A 股股票并撤回申请文件的议案**

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **十、听取 2021 年度财务决算报告**

会议听取公司计划财务部副部长吴蔚女士所作 2021 年度财务决算报告。

#### **十一、听取 2022 年度财务预算报告**

会议听取公司计划财务部副部长吴蔚女士所作 2022 年度财务预算报告。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 22 日