

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-002

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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）第九届监事会第十九次会议于2025年1月16日以通讯方式召开。本次会议于2025年1月10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。会议由监事会主席夏逢春先生主持。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）审议通过了《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2025年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正的原则，是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2025年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-003）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于2025年关联租赁预计情况的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司预计的关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的，符合实际情况，定价公允，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

《2025年关联租赁预计情况的公告》（公告编号：2025-004）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十九次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2025年1月16日