

中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年3月28日在沈飞宾馆会议室以现场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。公司监事会主席宋水云主持本次会议，公司董事会秘书、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2024年度监事会工作报告的议案》

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2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

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2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于中航沈飞2024年度财务决算报告的议案》

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。

（五）审议通过《关于中航沈飞2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为公司2024年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》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，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。

（六）审议通过《关于中航沈飞 2025 年度财务预算报告的议案》

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。

（七）审议通过《关于中航沈飞 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年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 2024 年全年的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与 2024 年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 2024 年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法律责任。

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。

（八）审议通过《关于中航沈飞及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

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。

（九）审议通过《关于中航沈飞及子公司 2025 年度申请借款额度的议案》

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。

（十）审议通过《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

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。

（十一）审议通过《关于中航沈飞回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为公司针对 9 名激励对象因工作岗位调动、退休、违纪等原因回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规

及《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》相关规定。监事会对本次拟回购注销的限制性股票数量及涉及的激励对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的 604,799 股限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于中航沈飞 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为本次公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的相关内容和程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法（修订稿）》相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁可解锁的限制性股票情况合法、有效。监事会同意本次限制性股票解锁。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日