

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第七届监事会第十三次会议的通知和会议材料。本次监事会会议于2023年3月14日以书面及通讯表决的方式召开。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次监事会会议审议通过了以下议案：

一、公司 2022 年度监事会工作报告

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、公司 2022 年度内部控制评价报告

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

三、公司 2022 年年度报告及摘要

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司 2022 年年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、公司 2022 年度利润分配方案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 717,114,512 股，以此计算拟派发现金红利 42,309,756.21 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司 2022 年度计提减值准备的公告》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

江西洪都航空工业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日