

合肥中航飞机装备股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三、监事会会议决议情况
(一)审议《关于合肥中航飞机装备股份有限公司2022年第三季度报告》的议案
1. 审议通过《关于合肥中航飞机装备股份有限公司2022年第三季度报告》的议案。

二、股东大会
(一) 股东大会召开日期: 2022年11月11日
(二) 股东大会采用网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议文件
1. 第二届监事会第二次会议决议
特此公告
合肥中航飞机装备股份有限公司监事会
2022年10月27日

合肥中航飞机装备股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
(一) 股东大会召开日期: 2022年11月11日
(二) 股东大会采用网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议文件
1. 第二届监事会第二次会议决议
特此公告
合肥中航飞机装备股份有限公司监事会
2022年10月27日

Table with 4 columns: Item, Current Period Balance, Previous Period Balance, Note. Includes items like 应收账款, 存货, 应付账款, etc.

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period Balance, Previous Period Balance, Note. Includes items like 应收账款, 存货, 应付账款, etc.

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年同期(1-9月), 变动幅度(%)

编制单位: 合肥中航飞机装备股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

元, 2021年1-12月实现营业收入318,801.05万元, 净利润65,720.36万元。

(三) 关联交易
1. 合肥中航飞机装备股份有限公司(以下简称“本公司”)与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航工业集团财务”)签订了《金融服务框架协议》。

(四) 其他
1. 合肥中航飞机装备股份有限公司(以下简称“本公司”)与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航工业集团财务”)签订了《金融服务框架协议》。

(五) 协议期限
1. 本协议有效期自签署之日起三年。

(六) 协议的变更与解除
1. 本协议经双方协商一致后可以变更或解除。

(七) 协议的生效
1. 本协议自签署之日起生效。

(八) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。

(九) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。

(十) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。

(十一) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。

(十二) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。

(十三) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。

(十四) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。

(十五) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。

(十六) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。

(十七) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。

(十八) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。

(十九) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。

(二十) 其他
1. 本协议未尽事宜, 双方协商解决。