

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2019-24

## **中国航发动力股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告**

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。

中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十一次会议（下称“本次会议”）通知于2019年5月12日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2019年5月17日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店会议室召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席史景明先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

### **一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **二、 审议通过《关于新增2019年度对外担保的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2019年5月17日