

中国航发航空科技股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）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。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2019 年 10 月 24 日发出，外地监事以传真、电子邮件方式发出，本地监事直接递交。

（三）会议于 2019 年 10 月 29 日上午，在成都成发工业园 118 号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。

二、本次会议审议2项议案，情况如下：

（一）通过了《关于审议“2019年第三季度报告及全文”的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

审核意见：

1、公司2019年第三季度报告及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和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2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司2019年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）通过了《关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体新增情况为：向关联方借款 6,801 万元，向关联方出租资产 486 万元，托管资产收入 288 万元。

详情见公司于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易的公告》(临 2019-033)。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十月三十日