

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2020-033

中国航发动力股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月7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2020年4月17日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事3人，亲自出席3人，本次会议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。

本次会议经公司半数以上监事推选，由公司监事牟欣先生主持。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2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

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通过。

三、 审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

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通过。

四、 审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

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通过。

五、 审议通过《关于提取与核销 2019 年减值准备金的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

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通过。

七、 审议通过《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划》

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通过。

八、 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

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通过。

九、 审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》

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通过。

十、 审议通过《关于 2019 年度关联交易实际执行情况的议案》

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通过。

十一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、 审议通过《关于 2019 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于 2019 年度社会责任报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于〈2014 年发行股份购买资产并募集配套资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告〉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通过。

十六、审议通过《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

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通过。

十七、审议通过《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》

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通过。

十八、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2020-040）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 18 日