

股票代码：600893

股票简称：中航动力

公告编号：2016-25

中航动力股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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。

中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十次会议（下称“本次会议”）通知于 2016 年 7 月 18 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 2016 年 7 月 28 日以现场方式在中航发动机控股有限公司召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事王志标先生委托监事倪先平先生代为出席并表决，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。

本次会议由监事会主席倪先平先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于接受倪先平先生、王志标先生辞去监事职务的申请并提名陈锐先生、姚玉海先生为公司监事的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于职工监事杨玉堂先生不再担任公司监事的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中航动力股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 28 日