

中航动力控制股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2016年12月22日上午11:00以通讯方式召开。本次会议于2016年12月16日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，亲自出席并表决监事5人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》

公司及公司各子公司2017年预计与中国航空工业集团公司下属各单位之间发生销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等日常关联交易的总额为310,199万元。

经核查，我们认为公司预计2017年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。议案的审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司2017年募投项目投资计划的议案》

同意公司2017年募投项目的投资计划。公司按照项目可研报告，并以项目建设计划相匹配的实际资金预算为基准，制定了2017年各募投项目投资计划，

2017 年度计划使用募集资金 46,946.00 万元，按计划全部完成后占全部项目募集资金使用总额的 94.62%。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会

2016年12月22日