

中国航发动力控制股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2018年3月23日上午11:00在北京亚奥国际酒店以现场方式召开。本次会议于2018年3月13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4人，监事吴贵江因公务原因不能参加会议，书面委托监事马川利代为出席并表决。会议由监事会主席秦海波先生召集和主持，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。会议以签字表决的方式形成如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议中国航发动力控制股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计情况的议案》。

监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：董事会对公司 2018 年日常关联交易预计遵守了公平、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特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。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。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况的议案》。

监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：董事会编制的公司 2017 年度日常关联交易执行情况，真实、准确地反映了公司 2017 年日常关联交易的执行情况，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的行为。监事会对该关联交易事项表示同意。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提取与核销 2017 年减值准备的议案》

监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：公司本次提取与核销 2017 年度有关资产减值准备的决策程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，提取与核销后能够更加公允反映公司财务状况。监事会同意公司提取与核销 2017 年资产减值准备。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，监事会一致同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策及会计估计的议案》。

监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）要求和公司经营情况进行的会计政策及会计估计变更，能够更加接近公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会一致同意本次会计政策及会计估计的变更。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2018 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在 2017 年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。因此，全体监事一致同意《关于聘请 2018 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认真审阅了公司《2017 年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、投融资管理、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了规范有效的实施，能够适应公司管理要求和发展需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

监事会对董事会出具的《2017 年度内部控制评价报告》无异议。

备查文件

公司第七届监事会第十三次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2018年3月23日