

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2019-52

中国航发动力股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 12 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 2019 年 8 月 22 日以现场方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，亲自出席 2 人，监事会主席史景明先生委托监事王录堂先生代为出席并表决，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。

经监事会过半数监事推举，本次会议由监事王录堂先生主持。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 年半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。

二、 审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议通过《关于新增 2019 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

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。

四、 审议通过《关于新增 2019 年度对外担保的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更系依据财政部修订和发布的有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于提高公司会计信息披露的质量，不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 24 日