

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2020-026

中国航发动力股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

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（下称“公司”）第九届监事会第十七次会议（下称“本次会议”）通知于 2020 年 3 月 22 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 3 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 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。

本次会议由监事会主席史景明先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于接受史景明先生辞去监事职务并提名牟欣先生为公司监事的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-028）。

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。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 28 日