

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2020-058

中国航发动力股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年8月17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8月25日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事王录堂先生委托监事会主席牟欣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。

本次会议由监事会主席牟欣先生主持。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2020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《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟吸收合并中航动力国际物流有限公司的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、 《关于新增2020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。

四、 审议通过《关于部分募集资金项目调整实施内容及周期的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、 审议通过《关于〈2020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

2020 年 8 月 26 日