

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2021-47

中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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）第十届监事会第四次会议（以下简称本次会议）通知于2021年8月21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2021年8月27日以视频会议方式召开。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《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司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2021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〈2021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。

三、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受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司部分资产暨关联交易的议案》

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。

四、审议通过《关于拟对下属子公司西安西航商泰高新技术有限公司增资的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于新增 2021 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。

六、审议通过《关于编制及修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于审议公司经理层成员任期制与契约化管理工作实施方案的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 28 日