

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-34

## 中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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)第十一届监事会第三次会议(以下简称本次会议)通知于2024年10月25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2024年10月30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夏逢春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《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

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2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司编制和审核《2024年第三季度报告》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、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于新增2024年度融资额度的议案》

为防范阶段性资金收款不确定性带来的资金风险，结合2024年11-12月资金收支预测情况，根据经营发展需要，同意公司本部申请增加2024年融资额度200,000万元，其中：借款额度50,000万元，银行承兑汇票和票据贴现额度150,000万元。

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

2024年10月31日