

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-38

## 中国航发动力股份有限公司 第十一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)第十一届监事会第四次会议(以下简称本次会议)通知于2024年11月13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11月19日以现场结合视频方式召开。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。

本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》(公告编号：2024-39)。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2024-40)。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易的公告》(公告编号：2024-41)。

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 11 月 20 日