

中国航发航空科技股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2017 年 11 月 9 日发出，通过邮件或者直接递交给公司监事。

（三）会议于 2017 年 11 月 14 日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，本次会议采用通讯方式表决。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。

二、本次会议审议并通过“关于审议‘新增关联借款’的议案”

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

二〇一七年十一月十五日