

中国航发动力控制股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2019年1月7日10:30以通讯方式召开。本次会议于2018年12月29日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，亲自出席并表决监事5人。会议由监事会主席秦海波先生召集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》。

监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：公司2019年日常关联交易预计遵守了公平、公开、公正的原则。2019年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案》。

公司及下属子公司拟在2019年度向中国航发系统内单位及关联财务公司申请借款，是为了更好地满足公司日常经营需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东利益的情形。审议和表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。监事会对该议案表示同意。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届监事会第二次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2019年1月7日