

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2019-14

中国航发动力股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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（下称“公司”）第九届监事会第九次会议（下称“本次会议”）通知于2019年3月17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2019年3月27日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，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《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席史景明先生主持，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2018年度总经理工作报告的议案》

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2018年度董事会工作报告的议案》

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。

三、 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

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2018年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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于提取与核销 2018 年减值准备金的议案》

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 2018 年度财务决算报告的议案》

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。

七、 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

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。

八、 审议通过《关于 2019 年度财务预算的议案》

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。

九、 审议通过《关于 2018 年度关联交易实际执行情况的议案》

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。

十、 审议通过《关于变更金融工具相关会计政策及对公司财务报表影响的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、 审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、 审议通过《关于 2018 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、 审议通过《关于 2018 年度社会责任报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于〈2018 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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于聘任 2019 年审计机构的议案》

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。

十六、审议通过《关于拟将涉及“三供一业”资产协议转让给控股股东暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》

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。

十八、审议通过《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》

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

2019 年 3 月 29 日