

中国航发动力控制股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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）第八届监事会第十五次会议于2020年9月15日10:00以通讯方式召开。本次会议于2020年9月10日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应参加表决监事3人，亲自出席并表决监事3人。本次会议由监事会主席韩曙鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》。

公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司、关联方中国航发北京长空机械有限责任公司拟增资公司全资子公司中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司；公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司拟增资公司全资子公司中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司，公司放弃向上述子公司增资的优先认缴权。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司签署附生效条件的〈增资协议〉的议案》。

同意公司与中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司就增资中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司事项签署《增资协议》；同意

公司与中国航空发动机集团有限公司就增资中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司事项签署《增资协议》。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第十五次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2020年9月15日