

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2022-02

中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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）第十届监事会第十次会议（以下简称本次会议）通知于2022年1月1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2022年1月7日以视频方式召开。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《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，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2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

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。

二、审议通过《关于2022年度对外担保的议案》

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2022年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于申请2022年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

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

2022年1月8日