

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-044

中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、本次监事会会议召开情况

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

（二）会议通知和材料于2022年12月21日发出，外部监事以电子邮件等方式发出，内部监事直接递交。

（三）会议于2022年12月27日上午，以通讯方式召开。

（四）会议应到监事3名，实到监事3名。

二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：

通过了《关于审议〈放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

2022年12月28日