

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-41

中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告

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）第十届监事会第二十四次会议（以下简称本次会议）通知于 2023 年 8 月 18 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 2023 年 8 月 29 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，本次会议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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求对公司会计政策进行相应变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司编制和审核《中国航发动力股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

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 2023 年半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。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日