

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-16

中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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）第十届监事会第二十一次会议（以下简称本次会议）通知于 2023 年 3 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 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事王录堂先生委托职工监事雷卫龙先生代为出席并表决，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 2022 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 2022 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通过。

三、审议通过《关于 2022 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通过。

四、审议通过《关于 2022 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通过。

五、审议通过《关于提取 2022 年资产减值准备的议案》

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 2022 年资产核销的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于 2022 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通过。

八、审议通过《关于 2022 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通过。

九、审议通过《关于 2022 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通过。

十、审议通过《关于 2022 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。

十一、审议通过《关于 2022 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。

十二、审议通过《关于 2022 年中国航发集团财务有限公司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。

十三、审议通过《关于 2022 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 2022 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通过。

十五、审议通过《关于经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及 2023 年度经理层成员经营业绩考核指标的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于 2022 年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中涉及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于 2023 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通过。

十八、审议通过《关于续聘 2023 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通过。

十九、审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>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通过。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日