

中国航发动力控制股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会议于2021年1月11日上午10:00以通讯方式召开。本次会议于2021年1月5日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司2021年日常关联交易预计遵守了公平、公开、公正的原则。2021年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2021年关联租赁预计情况的议案》

监事会认为：公司及下属子公司2021年关联租赁业务是公司因正常生产经营需要而发生的，定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续发展。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2021 年关联借款的议案》

监事会认为：公司及下属子公司拟在 2021 年度向中国航发系统内单位及关联财务公司申请的借款是为了更好地满足公司日常经营需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该议案表示同意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于与关联财务公司重新签署<金融服务协议>的议案》

监事会认为：公司与关联财务公司签署的《金融服务协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，协议内容合法合规、不存在违反法律法规的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该议案表示同意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 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十八次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2021年1月11日