

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2018-69

## 中国航发动力股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年11月11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2018年11月16日以通讯表决方式召开。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史景明先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司减资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 二、审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、审议通过《关于公司子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司吸收合并其下属公司的议案》

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

2018年11月19日