

中国航发动力控制股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议于2020年1月6日（星期一）10:00以通讯方式召开。本次会议于2019年12月30日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应参加表决监事3人，亲自出席并表决监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生召集和主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会经审阅后认为：公司本次会计估计变更是依据公司固定资产的实际使用情况，并参考同行业折旧政策，按不同类型、不同地域以及精度等对固定资产的折旧年限及净值率进行的调整。调整后的会计估计能够使资产折旧年限与资产使用年限更接近，更有利于公司业务发展和固定资产管理需要。本次会计估计变更不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2020年1月6日