

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2022-13

中国航发动力股份有限公司

第十届监事会第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)第十届监事会第十一次会议(以下简称本次会议)通知于2022年3月28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2022年4月7日以现场结合视频会议方式召开。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2021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2021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2021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2021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2021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2021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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

十三、审议通过《关于 2021 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。

十四、审议通过《关于 2021 年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于 2022 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。

十六、审议通过《关于续聘 2022 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。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》

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

2022 年 4 月 9 日