

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-10

中国航发动力股份有限公司

第十届监事会第二十七次会议决议公告

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）第十届监事会第二十七次会议（以下简称本次会议）通知于2024年3月19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2024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监事会主席牟欣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。

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2023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2023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2023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2023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 2023 年度提取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 2023 年度资产核销的议案》

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 2023 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 2023 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 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

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 2023 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 2023 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 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告的议案》

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 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于 2024 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 2023 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。

十七、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于 2023 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。

十九、审议通过《关于 2023 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。

二十、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事的议案》

公司第十届监事会任期已届满三年。根据《公司章程》规定应进行换届选举。

公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名牟欣先生、王录堂先生为第十一届监事会非职工监事（非职工监事简历见附件）。

第十届监事会非职工监事任期至 2023 年年度股东大会选举产生第十一届监事会监事之日止。第十一届监事会非职工监事任期为 2023 年年度股东大会选举通过之日起至三年届满之日。

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
2024 年 3 月 29 日

附件

第十一届监事会非职工监事简历

牟欣，男，1970年10月出生。毕业于西北工业大学，飞行器制造工程系机械设计与制造专业，工学学士；哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士。

工作经历(近五年)

2016.08--2018.02 黎阳动力执行董事、党委书记

2018.02--2020.03 黎阳动力执行董事、党委书记，航发动力董事

2020.03--2020.04 中国航发资产管理部部长

2020.04 至今 中国航发资产管理部部长，航发动力监事会主席

王录堂，男，1967年3月出生。毕业于湖南财经学院，商业经济专业，经济学学士。

工作经历(近五年)

2016.11--2018.02 中国航发审计与法律事务部副部长

2018.02 至今 中国航发审计与法律事务部副部长，航发动力监事