

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2025-004

中国航发动力股份有限公司 第十一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）第十一届监事会第六次会议（以下简称本次会议）通知于 2025 年 3 月 21 日以邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，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。

本次会议由公司监事会主席夏逢春先生主持，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 2024 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会审议通过。

二、审议通过《关于 2024 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会审议通过。

三、审议通过《关于 2024 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会审议通过。

四、审议通过《关于 2024 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。

五、审议通过《关于 2024 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会审议通过。

六、审议通过《关于 2024 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会审议通过。

七、审议通过《关于 2025 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会审议通过。

八、审议通过《关于 2024 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。

九、审议通过《关于 2024 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、审议通过《关于 2024 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。

十一、审议通过《关于对 2024 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。

十二、审议通过《关于 2024 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。

十三、审议通过《关于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期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 2024 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。

本议案涉及的内部董事薪酬尚须提交公司股东会审议通过。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 2 日