

股票代码：000738

股票简称：航发控制

公告编号：临2018-028

中国航发动力控制股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议于2018年9月21日15:00以通讯方式召开。本次会议于2018年9月12日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，亲自出席并表决监事5人。会议由监事会主席秦海波先生召集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，监事会一致同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2018年9月21日