

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-015

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于 2016 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

审核通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

经审核，我们认为公司利用暂时闲置的募集资金 18 亿元补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司使用暂时闲

置的 18 亿元募集资金补充流动资金。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

备查文件：第六届监事会第二十一次会议决议

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月十日