

证券代码：600760

证券简称：中航黑豹

公告编号：2017-025

中航黑豹股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2017 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事【4】名，监事董文强先生因公委托监事孙军芳女士出席会议并行使相关权利。

（五）本次会议由监事孙军芳女士主持，公司董事会秘书严楠先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程等相关制度的规定。同意本次会计差错更正事项。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2017 年 3 月 31 日