

中航沈飞股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月20日以电子邮件方式通知了全体监事，并于2018年4月26日以通讯投票表决方式召开。

本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席王志标主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中航沈飞股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2018 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：本次募集资金置换未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法合规，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司使用募集资金置换募投项目实施主体公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 188,442,984.93 元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日