

中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计
的审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司董事会审计委员会对公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案进行了审阅，对该议案发表以下书面审核意见：

经认真审核，审计委员会认为，公司 2018 年日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2019 年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及公司独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益。

因此我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

（以下无正文）

中航沈飞股份有限公司

董事会审计委员会

2019 年 3 月 13 日

（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计的审核意见》签署页）

审计委员会委员签字：

张云龙 张云龙

宋文山 _____

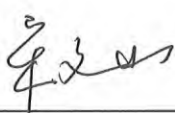
孙继忠 _____

2019 年 3 月 13 日

（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计的审核意见》签署页）

审计委员会委员签字：

张云龙 _____

宋文山  _____

孙继忠 _____

2019 年 3 月 13 日

（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于公司2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的审核意见》签署页）

审计委员会委员签字：

张云龙 _____

宋文山 _____

孙继忠  _____

2019年3月13日