

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-020

中航飞机股份有限公司 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”）第七届监事会第十六次会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事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：

一、通过《2019年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审议公司《2019年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（《2019年年度报告全文》刊载于2020年3月31日巨潮资讯网；《2019年年度报告摘要》刊载于2020年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

二、通过《2019年度监事会工作报告》

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《2019 年度监事会工作报告》。）

三、通过《2019 年度财务决算报告》

本报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、通过《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2020 年 3 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》）

五、通过《2019 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2019 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活

动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

对董事会出具的《2019 年度内部控制评价报告》无异议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站上刊登的《2019 年度内部控制评价报告》）

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月三十一日