

证券简称：中航飞机 证券代码：000768 公告编号：2020-070

中航飞机股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于2020年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月21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《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举汪志来先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

二、通过《2020年半年度报告全文与摘要》

监事会认为董事会编制和审议公司《2020年半年度报告全文与摘要》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。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（《2020 年半年度报告全文》刊登在 2020 年 8 月 25 日巨潮资讯网上，
《2020 年半年度报告摘要》刊登在 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。）

备查文件：第八届监事会第一次会议决议及会议记录。

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十五日