

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2020-041

中航重机股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日书面发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，并于8月27日在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层）以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为：1.公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2020年半年度报告公允地反映了公司2020年半年度财务状况和经营成果。2.公司2020年半年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法規的要求；未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2020年8月27日