

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2020-046

中航重机股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2020年10月28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）以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2020年第三季度报告及正文》

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对公司2020年第三季度报告及正文进行了严格的审核，并出具审核意见如下：公司2020年第三季度报告及正文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2020年第三季度报告及正文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，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2020年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

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《关于增加2020年度日常关联交易预测金额的议案》

该议案需提交股东大会审议批准。

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《关于增加2020年度带息负债规模的议案》

同意公司增加2020年带息负债规模5亿元，带息负债规模调整至37.62亿元，本次所增加的带息负债将全部用于公司各子公司的生产经营。该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务及内部控制审计机构。该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司监事会

2020年10月28日