

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2021-017

中航重机股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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”）第六届监事会第十五次会议于2021年3月10日在贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路9号太升国际A3栋5层以现场和视频的方式召开。会议由张嵩女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2020年年度报告及2020年年度报告摘要》

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

二、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

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《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

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《2020年度利润分配预案》

报告期利润分配预案：公司拟以2020年末总股本939,680,840股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.495元（含税），共计分配利润46,514,201.58元，未分配利润410,579,224.26元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转

增股本。

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

五、审议通过了《关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用》

根据公司 2020 年度审计工作量，同意支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告及内部控制审计费用 168 万元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

六、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经监事会审核后认为，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规定》及公司制定的《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司和中航证券有限公司出具了《关于中航重机股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

七、审议通过了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况的议案》

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

八、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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

九、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

十、审议通过了《中航重机股份有限公司2020年度内部控制审计报告》

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监事会

2021 年 3 月 12 日