

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-052

## **中航重机股份有限公司**

### **第六届监事会第十七次会议决议公告**

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2021年8月17日书面发出召开第六届监事会第十七次会议的通知，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）以现场加视频的方式召开。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《中航重机2021年半年度报告及摘要》

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《关于聘请2021年审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021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。

三、审议通过了《中航重机2021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办法》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。

中航重机股份有限公司监事会

2021年8月30日