

中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月18日以电子邮件方式通知了全体监事，并于2021年10月28日在沈飞宾馆会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席宋水云因公务授权委托肖治垣监事出席会议并行使表决权。肖治垣监事主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中航沈飞2021年三季度计提减值准备的议案》

监事会认为计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中航沈飞2021年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司2021年第三季度报告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2021年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金是用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，监事会同意沈阳飞机工业（集团）有限公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于全资子公司转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9% 股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2021年10月30日