

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-027

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2023年4月4日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席汪志来主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 一、会议经过表决，形成如下决议：

#### （一）通过《2022年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（《2022 年年度报告全文》刊载于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网；《2022 年年度报告摘要》刊载于 2023 年 4 月 18 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

## （二）通过《2022 年度监事会工作报告》

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《2022 年度监事会工作报告》。）

## （三）通过《2022 年度财务决算报告》

本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《2022 年年度报告全文》之“第十节 财务报告”）

## （四）通过《2023 年度财务预算报告》

1. 营业收入：2023 年度预算营业收入 4,307,300 万元。
2. 营业成本：2023 年度预算营业成本 3,993,882 万元。
3. 期间费用：2023 年度期间费用预算支出 196,244 万元。
4. 投资收益：2023 年度预算投资收益 4,578 万元。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

#### **（五）通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

#### **（六）通过《2022 年度内部控制评价报告》**

监事会审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活

动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

对董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》无异议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网站上刊登的《2022 年度内部控制评价报告》）

## 二、备查文件

第八届监事会第十七次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月十八日