

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2024-050

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第九届监事会第三次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席汪志来先生主持。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、监事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

通过《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《2024 年第三季度报告》）

二、备查文件

第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月三十一日