

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-027

## 中航飞机股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2016年3月15日以书面通知方式发出，于2016年3月25日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名。

会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由公司监事会主席吴方辉主持。

会议经过表决，形成如下决议：

### 一、审核通过《2015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《2015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。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

## 二、审议通过《2015年度监事会工作报告》

本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

## 三、审核通过《2015年度财务决算报告》

本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

## 四、审核通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

## 五、审核通过《2015 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2015 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；公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

对董事会出具的《2015 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。

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十九日