

中航飞机股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权力和义务，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法权利。现将 2015 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行职责，2015 年度共召开了监事会会议 6 次，其中：4 次现场会议, 2 次通讯表决，共审议议案 14 项。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。2015 年度监事会召开会议具体情况见下表：

2015 年度监事会召开会议情况统计表

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议事项
1	第六届监事会第 14 次会议	2015 年 3 月 10 日	通讯表决	1. 关于对公司相关担保议案的意见； 2. 2014 年度监事会工作报告。
2	第六届监事会第 15 次会议	2015 年 3 月 27 日	现场召开	1. 2014 年年度报告 2. 2014 年度财务决算报告 3. 关于 2014 年度计提有关资产减值准备的议案

				4. 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 5. 2014 年度内部控制评价报告
3	第六届监事会第 16 次会议	2015 年 4 月 24 日	现场召开	2015 年第一季度报告
4	第六届监事会第 17 次会议	2015 年 8 月 21 日	现场召开	1. 2015 年半年度报告; 2. 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
5	第六届监事会第 18 次会议	2015 年 10 月 23 日	现场召开	1. 2015 年第三季度报告; 2. 关于修订《监事会议事规则》的议案; 3. 关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
6	第六届监事会第 19 次会议	2015 年 12 月 18 日	通讯表决	关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案

（二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况

监事会列席了公司全年历次的董事会，出席了公司 2014 年年度股东大会及 2015 年的 3 次临时股东大会，确保了监事会及时知悉了解公司的重大决策事项及进展情况，并对公司召集、召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经营层、董事会决策重大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。

二、监事会对下列事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规规

范运作,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,各项会议的召集、召开程序合法有效。

(二) 督查公司董事及高级管理人员履行职责情况

监事会认为报告期内公司董事会、经营层勤勉尽责,较好地完成了全年的各项经营目标,认真执行了股东大会的各项决议;公司董事及高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面恪尽职守,未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的情形。

(三) 督查公司财务相关情况

报告期内,监事会对公司财务报告及财务情况进行了监督、检查和审核,认为公司财务会计内控制度健全,财务管理规范,财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 督查公司募集资金的使用情况

报告期内监事会对募集资金使用情况进行了检查,认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定。

(五) 报告期内公司无收购、出售资产情况。

(六) 督查公司关联交易事项的情况

监事会监督和核查了报告期内发生的关联交易。监事会认为2015年度日常关联交易符合公司实际情况需要,关联交易公平,无损害公司利益情形,公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。

2016 年，监事会将加大监督力度，切实担负起保护全体股东的权益的责任，与董事会一起共同促进公司规范运作，促使公司更加持续、健康、稳定的发展！

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十九日