

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-067

中航飞机股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于2017年9月12日以电子邮件方式发出，会议于2017年9月15日以通讯表决方式召开。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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

经审核，我们认为公司利用暂时闲置的募集资金10亿元补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，我们同意公司使用暂时闲置的10亿元募集资金补充流动资金。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2017年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网站上刊登的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。)

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一七年九月十九日