

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-045

中航飞机股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议通知于2018年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月24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。

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。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《2018年半年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审议公司《2018年半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。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（《2018年半年度报告全文》刊载于2018年8月28日巨潮资讯网，《2018年半年度报告摘要》刊载于2018年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

二、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 6.60 亿元补充流动资金,符合中国证监会《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》的规定,因此,我们同意公司使用暂时闲置的 6.60 亿元募集资金补充流动资金。

同意: 3 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票。

(详见公司于 2018 年 8 月 28 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

二〇一八年八月二十八日