

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-024

中航飞机股份有限公司 第七届监事会第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。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席王斌先生主持。

会议经过表决，形成如下决议：

一、审核通过《2019 年第一季度报告》

监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年第一季度报告》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。

（《2019 年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网；

《2019 年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 月 27 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。）

二、审核通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

三、备查文件

第七届监事会第十二次会议决议

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十七日