

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-046

中航飞机股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议通知于2019年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月23日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。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、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议经过一致推举，由监事余枫主持本次会议。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

会议选举余枫先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

二、通过《2019年半年度报告全文与摘要》

监事会认为董事会编制和审议公司《2019年半年度报告全文与摘要》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。

（《2019年半年度报告》全文详见 2019年8月27日巨潮资讯网；《2019年半年度报告摘要》详见 2019年8月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。）

三、通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，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》等有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，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8月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十七日