

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-060

中航飞机股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月25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。

会议经过表决，形成如下决议：

通过《2019年第三季度报告》

监事会认为董事会编制和审议公司《2019年第三季度报告》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年第三季度报告》全文详见2019年10月29日巨潮资讯网）

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十九日