

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-033

中航飞机股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月28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》及《监事会议事规则》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、审核通过《2020年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020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。

（《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月30日巨潮资讯网；

《2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）

二、审核通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，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，同意公司本次会计政策变更。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2020 年 4 月 30 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

第七届监事会第十七次会议决议。

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日