

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-015

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2021年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月26日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员和相关部门负责人列席了本次会议。

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。

本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。

**会议经过表决，形成如下决议：**

### **一、通过《2020年年度报告全文及摘要》**

监事会认为董事会编制和审议公司《2020年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。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

**同意：3票，反对：0票，弃权：0票。**

（《2020年年度报告全文》刊载于 2021年3月30日巨潮资讯网；《2020年年度报告摘要》刊载于 2021年3月30日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

## **二、通过《2020年度监事会工作报告》**

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《2020 年度监事会工作报告》。）

## **三、通过《2020 年度财务决算报告》**

同意《2020 年度财务决算报告》；

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《2020 年年度报告全文》之“第十二节 财务报告”）

## **四、通过《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》**

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》）

## 五、通过《2020 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

对董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》无异议。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网站上刊登的《2020 年度内部控制评价报告》）

## 备查文件

第八届监事会第五次会议决议

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月三十日