

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-025

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议通知于2021年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月28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《2021年第一季度报告》**

监事会认为董事会编制和审议公司《2021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。**

（《2021 年第一季度报告全文》刊载于 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网；  
《2021 年第一季度报告正文》刊载于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》《证  
券时报》和巨潮资讯网）

## **二、通过《关于会计政策变更的议案》**

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》和《公司章程》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 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

## **三、通过《关于 2021 年第一季度同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》**

公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2020 年第一季度财务数据依据充分，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，不存在损害公司及股东利益的情形，同意对 2020 年第一季度财务数据进行追溯调整。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站上刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》）

## 备查文件

第八届监事会第六次会议决议

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月三十日