

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-034

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知于2021年5月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年5月18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：

### 一、通过《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，我们认为公司利用暂时闲置的募集资金2亿元补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，因此，我们同意公司使用暂时闲置的2亿元募集资金补充流动资金。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

## 二、通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，同意为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，每年不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准），赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年，保险期限 12 个月/期。

由于该议案内容与全体监事均有关联，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

**同意：0 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于购买董监高责任险的公告》）

## 三、备查文件

第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月二十日