

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-042

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月20日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。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《2021年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年半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。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（《2021年半年度报告全文》刊登在2021年8月24日巨潮资讯网上，《2021年半年度报告摘要》刊登在2021年8月24日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）

二、通过《关于 2021 年半年度追溯调整上年同期财务数据的议案》

经审核，监事会认为公司本次因同一控制下企业合并追溯调整上年同期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次追溯调整上年同期财务报表数据的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次追溯调整上年同期财务报表数据。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。）

三、通过《关于 2021 年半年度募集资金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 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。）

四、备查文件：第八届监事会第八次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十四日