

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-059

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 6 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，我们认为公司使用节余募集资金永久补充流动资金，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，我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。）

三、备查文件

第八届监事会第十次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月七日