

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-015

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议通知于2022年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月25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。

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。

**会议经过表决，形成如下决议：**

### **一、通过《2021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《2021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2021年度股东大会审议。

**同意：3票，反对：0票，弃权：0票。**

（《2021年年度报告全文》刊载于 2022年3月29日巨潮资讯网;《2021年年度报告摘要》刊载于 2022年3月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

## **二、通过《2021年度监事会工作报告》**

本报告需提交公司 2021 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 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年度监事会工作报告》。）

## **三、通过《2021 年度财务决算报告》**

本报告尚需提交公司 2021 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 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年年度报告全文》之“第十节 财务报告”）

## **四、通过《2022 年度财务预算报告》**

（一）营业收入：2022 年度预算营业收入 3,645,873 万元。

（二）营业成本：2022 年度预算营业成本 3,377,993 万元。

（三）期间费用：2022 年度期间费用预算支出 148,537 万元。

（四）投资收益：2022 年度预算投资收益 1,829 万元。

本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

#### **五、通过《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》**

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》）

#### **六、通过《2021 年度内部控制评价报告》**

监事会审阅了公司《2021 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《2021 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 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网站上刊登的《2021 年度内部控制评价报告》）

#### **七、备查文件**

第八届监事会第十一次会议决议

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月二十九日