

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-022

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27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《2022年第一季度报告》

监事会认为董事会编制和审议公司《2022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。

（详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2022年第一季度报告》）

二、通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释

第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）的要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十九日