

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-039

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议由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。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

通过《2023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《2023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。

（《2023 年半年度报告全文》刊登在 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网；
《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网）

二、备查文件

第八届监事会第十九次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十九日