

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-014

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议通知于2024年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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、会议经过表决，形成如下决议：

#### （一）通过《2023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《2023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2023年度股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（《2023 年年度报告全文》刊载于 2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网；《2023 年年度报告摘要》刊载于 2024 年 4 月 2 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

## （二）通过《2023 年度监事会工作报告》

本报告需提交公司 2023 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 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报告》）

## （三）通过《2023 年度财务决算报告》

本报告尚需提交公司 2023 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 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网站上刊登的《2023 年年度财务报告》）

## （四）通过《2024 年度财务预算报告》

1. 营业收入：2024 年度预算营业收入 4,512,503 万元。
2. 营业成本：2024 年度预算营业成本 4,199,657 万元。
3. 期间费用：2024 年度期间费用预算支出 184,336 万元。
4. 投资收益：2024 年度预算投资收益 2,555 万元。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

#### **（五）通过《2023 年度内部控制评价报告》**

监事会审阅了公司《2023 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《2023 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 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网站上刊登的《2023 年度内部控制评价报告》）

## **二、备查文件**

第八届监事会第二十一次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二日