

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2019-002

中航重机股份有限公司

第六届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会议于2019年1月26日在贵阳市乌当区北衙路501号综合楼306会议室以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席张嵩女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，同意公司对《公司章程》的相关条款内容、顺序进行修订调整，具体详见《公司章程》。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司对《监事会议事规则》的相关条款内容、顺序进行修订调整，具体详见《监事会议事规则》。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于与中国航空工业集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉的议案》

根据日常生产运营的实际需要，同意公司与关联方中国航空工业集团有限公司签订《关联交易框架协议》。本次关联交易属于日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司

监事会

2019年1月28日