

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2019-010

中航重机股份有限公司

关于第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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”）第六届监事会第八次会议于2019年2月21日在贵州省贵阳市乌当区北衙路501号综合楼406会议室以现场方式召开。会议由张嵩女士主持，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《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2018年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2018年度利润分配预案》

报告期利润分配预案：以2018年年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），共计分配利润33,454,137.60元，未分配利润6,683,918.06元转入下一年度。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用》

根据公司2018年度审计工作量，同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务报告及内部控制审计费用175万元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经监事会审核后认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东海证券股份有限公司出具了《2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于对中航（沈阳）高新科技有限公司计提减值的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《中航重机股份有限公司2018年度内部控制审计报告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

中航重机股份有限公司监事会

2019年2月21日