

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-014

中航飞机股份有限公司 第七届监事会第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。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2019年3月5日以书面通知方式发出，会议于2019年3月15日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事两名。监事会主席王斌先生因公出差，书面委托监事陈昌富先生代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员和相关部门负责人列席了本次会议。

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。

经半数以上监事推举，本次会议由监事陈昌富先生主持。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《2018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《2018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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（《2018 年年度报告全文》刊载于 2019 年 3 月 19 日巨潮资讯网,《2018 年年度报告摘要》刊载于 2019 年 3 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

二、通过《2018 年度监事会工作报告》

本报告尚需提交公司 2018 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 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《2018 年度监事会工作报告》。）

三、通过《2018 年度财务决算报告》

本报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、通过《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》）

五、通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

经审核，我们认为公司利用暂时闲置的募集资金 4.70 亿元补充流动

资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，我们同意公司使用暂时闲置的4.70亿元募集资金补充流动资金。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2019年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。）

六、通过《2018年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2018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；公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

对董事会出具的《2018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 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网站上刊登的《2018 年度
内部控制评价报告》）

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月十九日