

公开

江西洪都航空工业股份有限公司
董事会审计委员会 2020 年第五次会议决议

公司于 2020 年 10 月 15 日以传真方式召开公司董事会审计委员 2020 年第五次会议，审议通过了如下事项：

一、公司 2020 年三季度报告全文及正文

公司 2020 年三季度报告真实、完整、准确；公司财务报告不存在重大会计和审计问题；不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

二、关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

1. 该关联交易遵循了公平、公正的原则，协议中所列条款公允合理，未损害公司及其他中小股东的权益，尤其是非关联股东的利益；

2. 同意将上述关联交易提交董事会审议。

江西洪都航空工业股份有限公司

第七届董事会审计委员会

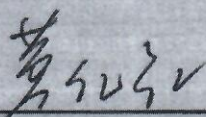
2020年第五次会议

审计委员签字页

黄亿红

宛虹

曹春



(此页无正文)

江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会审计委员会
2020年第五次会议
审计委员签字页

黄亿红

宛虹

曹春



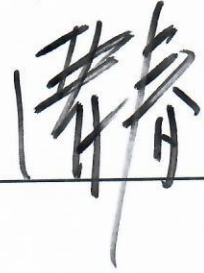
(此页无正文)

江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会审计委员会
2020年第五次会议
审计委员签字页

黄亿红

宛虹

曹春

Handwritten signature of Cao Chun in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be '曹春'.