

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2023-036

中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月20日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年7月25日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席宋水云主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订〈中航沈飞监事会议事规则〉的议案》

《中航沈飞股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2023年7月27日