

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：2017-025

江西洪都航空工业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于2017年8月29日以传真方式召开了第六届监事会第五次会议。会议通知于2017年8月19日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。

本次监事会会议应有5名监事参加，实际参加会议监事5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

一、公司2017年半年度报告及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2、公司2017年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、未发现参与公司2017年半年度的编制和审议人员有违反保密

规定的行为。

二、公司关于会计政策变更的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部修订下发的《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 31 日