

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2019-039

中航重机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十次会议于2019年8月26日以现场方式在贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层召开。会议由监事会主席张嵩同志主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2019年上半年度报告全文及摘要》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、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。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务及内部控制审计机构。

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。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司监事会

2019年8月27日