证券代码：600760　　证券简称：中航沈飞　　公告编号：2020-013

中航沈飞股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知了全体监事，并于 2020 年 4 月 23 日在公司办公楼会议室以现场结合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。公司监事会主席张焱群主持本次会议，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

（一）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度计提减值准备的议案》

监事会认为：计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司 2019 年度计提

减值准备方案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于中航沈飞重大资产重组业绩承诺期届满资产减值测试报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度日常关联交易实际发生情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于全资子公司 2020 年度对外担保额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于中航沈飞 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年全年的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于中航沈飞 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗留，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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2020年4月25日