

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-038

中航重机股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日书面发出召开第六届监事会第十六次会议的通知，并于4月28日在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层）以现场加视频的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《中航重机2021年第一季度报告及正文》

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。

中航重机股份有限公司监事会

2021年4月30日