

证券代码: 600705

证券简称: 中航产融

公告编号: 临 2021-043

债券代码: 155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称: 19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

中航工业产融控股股份有限公司 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。

根据 2021 年 8 月 13 日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“中航产融”或“公司”)第八届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 11 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议由监事会主席胡创界先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

一、2021 年半年度报告及报告摘要

监事会认为:公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委

员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所的各项规定；未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

监 事 会

2021年8月27日