

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2021-063

## **中航重机股份有限公司**

### **关于第六届监事会第九次临时会议决议的公告**

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”）第六届监事会第九次临时会议于2021年12月21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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

#### **一、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司监事会议事规则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，公司同意修订《中航重机股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于对中航重机控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实施同比例增资暨关联交易的议案》**

为确保中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“航空工业特材”）有序恢复生产经营，发挥中航重机集采平台功效，为中航重机主业生产经营提供有效支持，维护航空工业特材各股东及债权人的合法权益，加大风险管控力度，结合其现状及后续业务发展规划，同意航空工业特材实施同比例增资，其中：中航重机及其下属企业拟

向其增资13,222万元。具体详见《中航重机股份有限公司关于控股子公司航空工业特材增资暨关联交易的公告》。

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12月21日