

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2022-022

中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月17日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年5月25日在公司办公楼会议室以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，监事会主席宋水云因公务授权委托肖治垣监事出席会议并行使表决权。肖治垣监事主持本次会议，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

审议通过《关于中航沈飞完善公司治理相关制度的议案》

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

2022年5月26日