

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-034

中航重机股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日书面发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知，并于8月26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多彩航空总部1号楼5层）以现场方式召开。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2022年半年度报告及摘要》

经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2022年半年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规定；（2）2022年半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、公允、客观地反映出公司2022年半年度经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意《中航重机2022年半年度报告及摘要》的内容。

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《关于聘请2022年审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内部控制审计机构。

该事项需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《中航重机关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉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。

该议案需提交股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于推荐张嵩同志等2人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会推荐公司第七届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)名单如下：张嵩同志、白传军同志。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该事项需提交股东大会选举。

中航重机股份有限公司监事会

2022年8月29日

附件：非职工代表监事候选人简历

张嵩，女，1968年6月生，1990年7月本科毕业于中山大学哲学系哲学专业。1990年7月参加工作，曾任贵州红阳机械厂宣传干事、厂办文书，红阳公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长，红阳公司办公室主任、党群工作部部长、纪委副书记，红阳公司党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责任公司纪委办公室主任、监察部部长、企业文化部（党群工作部）部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监察与审计部部长、纪检组副组长，现任中航通用飞机有限责任公司纪委副书记、纪检与审计法律部部长、巡察工作领导小组办公室主任。

白传军，男，1965年10月生，1987年本科毕业于南京航空航天大学管理工程专业。1987年9月参加工作，曾任贵航总公司人事劳资处干事、秘书科科长、党委办副主任，贵航集团公司党委办公室副主任，贵州盖克投资管理有限公司董事会董事、总经理，贵航集团公司三产部部长，贵航集团公司副总师、经理部部长兼人力资源部部长、贵航集团公司、贵州资产公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，现任贵航集团公司专务、工会主席、总法律顾问。