

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-047

中航重机股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2023年8月25日在上海以现场及视频方式召开。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2023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）2023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2023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2023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2023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《中航重机关于2023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。

三、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于与中国航空工业集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉的议案》

鉴于日常生产运营的实际需要，同意公司与关联方中国航空工业集团有限公司签订《关联交易框架协议》。本次关联交易属于日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案需要提交股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举刘强为公司第七届监事会主席（监事会主席简历见附件），任期三年，自本次监事会选举产生之日起至本届监事会届满为止，选举完成后，第七届监事会现由监事会主席刘强、监事白传军、职工监事李杨

3 名监事组成。

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

2023 年 8 月 29 日

附件：监事会主席简历

刘强，男，1980年9月出生，2003年本科毕业于南昌航空工业学院机械工程专业。2003年7月参加工作，曾任特飞所航特公司工艺员、技术员、采购经理、团委书记，通飞研究院办公室副主任、办公室主任，航空工业通飞综合管理部副部长，中国特种飞行器研究所党委副书记、纪委书记。现任航空工业通飞纪委副书记、纪检与审计法律部部长、巡察工作领导小组办公室主任。