

证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2024-041

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月3日在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室召开。本次会议由公司监事汪志来先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

一、监事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

批准《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举汪志来先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

二、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月四日