

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2015-076

中航重机股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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2015年10月18日书面发出关于召开第五届监事会第十次会议的通知，2015年10月28日公司第五届监事会第十次会议以通讯表决的形式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

审议通过了《2015年第三季度报告》

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2015年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够准确真实地反映出公司当期的经营和财务状况；参与公司2015年第三季度报告编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。监事会同意公司2015年第三季度报告按期履行信息披露。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中航重机股份有限公司监事会

2015年10月28日