

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2018-058

中航沈飞股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月17日以电子邮件方式通知了全体监事，并于2018年12月24日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席王志标主持本次会议，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

（一）审议通过《关于转让中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权暨关联交易的议案》

监事会同意公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司以经中国航空工业集团有限公司备案的评估价格人民币24,406,036.92元向中国航空工业集团有限公司协议转让其所持有的中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权。

表决结果：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

2018年12月26日