

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2022-036

中航直升机股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

中航直升机股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2022 年 10 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于 2022 年 10 月 27 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下：

审议《中航直升机股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

经监事会会议表决，通过了以下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《中航直升机股份有限公司 2022 年第三季度报告》，并发表意见如下：

一、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

二、2022 年第三季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，能够真实地反映公司报告期内的经营状况和财务成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息

真实、准确、完整。监事会对 2022 年第三季度报告的内容表示同意；

三、没有发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十九日