



## 中航航空电子系统股份有限公司独立董事

### 关于变更募集资金专用账户的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会2018年度第四次会议（临时）审议的《关于变更募集资金专用账户的议案》发表如下意见：

公司变更募集资金专用账户并重新签订监管协议的计划符合公司需要，决策程序符合上市公司监管及公司《募集资金管理和使用办法》的规定，专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

公司独立董事同意公司变更募集资金专用账户，并与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。

（以下无正文）

独立董事签字：

杨有红

熊华钢

陈安弟

刘洪波



## 中航航空电子系统股份有限公司独立董事

### 关于变更募集资金专用账户的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会2018年度第四次会议（临时）审议的《关于变更募集资金专用账户的议案》发表如下意见：


公司变更募集资金专用账户并重新签订监管协议的计划符合公司需要，决策程序符合上市公司监管及公司《募集资金管理和使用办法》的规定，专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

公司独立董事同意公司变更募集资金专用账户，并与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。

（以下无正文）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
杨有红

  
\_\_\_\_\_  
熊华钢

\_\_\_\_\_  
陈安弟

\_\_\_\_\_  
刘洪波



## 中航航空电子系统股份有限公司独立董事

## 关于变更募集资金专用账户的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会2018年度第四次会议（临时）审议的《关于变更募集资金专用账户的议案》发表如下意见：

公司变更募集资金专用账户并重新签订监管协议的计划符合公司需要，决策程序符合上市公司监管及公司《募集资金管理和使用办法》的规定，专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

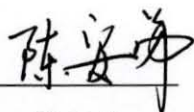
公司独立董事同意公司变更募集资金专用账户，并与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。

（以下无正文）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
杨有红

\_\_\_\_\_  
熊华钢



\_\_\_\_\_  
陈安弟

\_\_\_\_\_  
刘洪波



中航航空电子系统股份有限公司独立董事

关于变更募集资金专用账户的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会2018年度第四次会议（临时）审议的《关于变更募集资金专用账户的议案》发表如下意见：

公司变更募集资金专用账户并重新签订监管协议的计划符合公司需要，决策程序符合上市公司监管及公司《募集资金管理和使用办法》的规定，专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

公司独立董事同意公司变更募集资金专用账户，并与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。

（以下无正文）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
杨有红

\_\_\_\_\_  
熊华钢

\_\_\_\_\_  
陈安弟

\_\_\_\_\_  
刘洪波