



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2020 - 039

中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会

2020 年度第六次会议决议公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2020 年度第六次会议通知及会议材料于 2020 年 8 月 21 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于公司提前赎回“航电转债”的议案》

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。详见同日披露的《中航航空电子系统股份有限公司关于提前赎回“航电转债”的提示性公告》。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司



监 事 会

2020年8月24日