



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2021-031

中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会

2021 年度第五次会议决议公告

本公司监事会及全监事体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”)第七届监事会 2021 年度第五次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 27 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开, 表决的截止时间为 2021 年 10 月 29 日 12 时。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、《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为:

1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前, 未发现参与公司第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

二、《关于审议对全资子公司增资的议案》

为推动子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，抓住三方面（航空防务、民用航空、航空技术在先进制造业的应用）的机遇和需求，增强子公司的经营能力和发展后劲，弥补子公司流动资金不足，提高其偿债能力、抗风险能力，公司根据各子公司资产负债率及带息负债总额的情况，拟以现金 5.9 亿元对 8 家全资子公司进行增资。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 29 日