



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2022-056

中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会

2022 年度第九次会议决议公告

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法律责任。

中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会 2022 年度第九次会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 26 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 2022 年 10 月 28 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《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》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 2022 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为:

1、公司 2022 年第三季度报告全文及正文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 2022 年第三季度报告全文及正文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全文

及正文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、《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》

根据相关规定，并考虑到公司正在进行换股吸收合并事项，公司拟注销已回购的 10,415,430 股股份。本次注销回购股份后，公司股份总数将由 1,928,214,265 股变更为 1,917,798,835 股，公司注册资本将相应减少，《公司章程》将相应修订。

公司监事会认为：本次注销回购股份是结合公司实际情况做出的决策，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次注销回购股份不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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）

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 29 日