



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2023-003

中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会

2023 年度第一次会议决议公告

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 2023 年度第一次会议通知及会议材料于 2023 年 1 月 17 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 2023 年 1 月 19 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、《关于审议调整 2023 年日常关联交易额度的议案》

鉴于公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）并募集配套资金事项已获公司 2022 年第二次临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会核准，公司换股吸收合并中航机电实施完成后，中航机电与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）下属公司的业务往来将成为公司与航空工业下属公司的关联交易，公司与航空工业下属公司的关联交易金额将增加。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合中航机电 2023 年经营发展需



要，公司拟增加 2023 年度关联交易预计金额。

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

2023 年 1 月 19 日